





## FATF 2 月会合(模様)

### 内容

1.	日程等 .....	2
2.	出席者 .....	2
3.	会合のアジェンダと模様等 .....	3
	(1) グローバルネットワークコーディネーショングループ作業部会(GNCG) 2月15日(月) .....	3
	(2) 評価コンプライアンス・グループ(EGG) 2月15日(月) .....	4
	(3) 政策策定作業部会(PDG) 2月15日(月)～16日(火) .....	6
	(4) 国際協力レビュー・グループ(ICRG) 2月16日(火) .....	8
	(5) リスク・傾向及び手法に関するグループ作業部会(RTMG) 2月16日(火) .....	10
	(6) 全体会合(Plenary) 2月17日(水)、18日(木)、19日(金) .....	12



## 1. 日程等

- |          |  |
|----------|--|
| 2月15日(月) | <ul style="list-style-type: none"><li>Global Network Coordination Group (GNCG)</li><li>Evaluations and Compliance Group (ECG)</li><li>Policy Development Group (PDG)</li></ul>       |
| 2月16日(火) | <ul style="list-style-type: none"><li>International Co-operation Review Group (ICRG)</li><li>Policy Development Group (PDG)</li><li>Risks, Trends and Methods Group (RTMG)</li></ul> |
| 2月17日(水) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |
| 2月18日(木) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |
| 2月19日(金) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |

## 2. 出席者

(計 12 名)

警察庁	刑事局 警備局	伊藤補佐 石川補佐
金融庁	総務企画局	神田参事官、吉田補佐
法務省	刑事局	篠原局付
外務省	総合外交政策局	林事務官
財務省	国際局	土井審議官、大塚企画官、伊藤係長、河原係長

### 3. 会合のアジェンダと模様等

(1) グローバルネットワークコーディネーショングループ作業部会(GNCG) 2月15日(月)

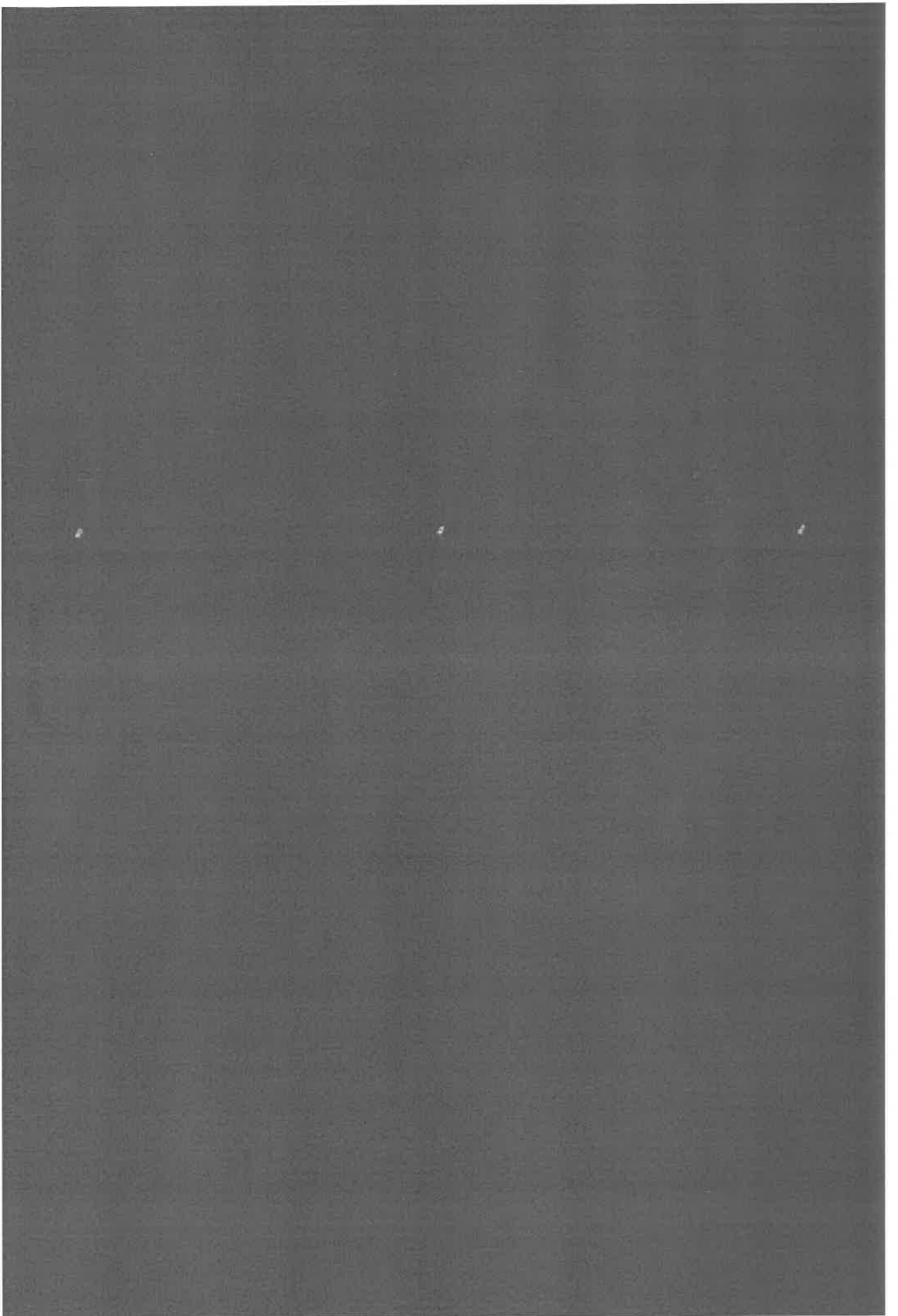
【出席省庁】財務省、警察庁



(2) 評価コンプライアンス・グループ(EGG) 2月15日(月)

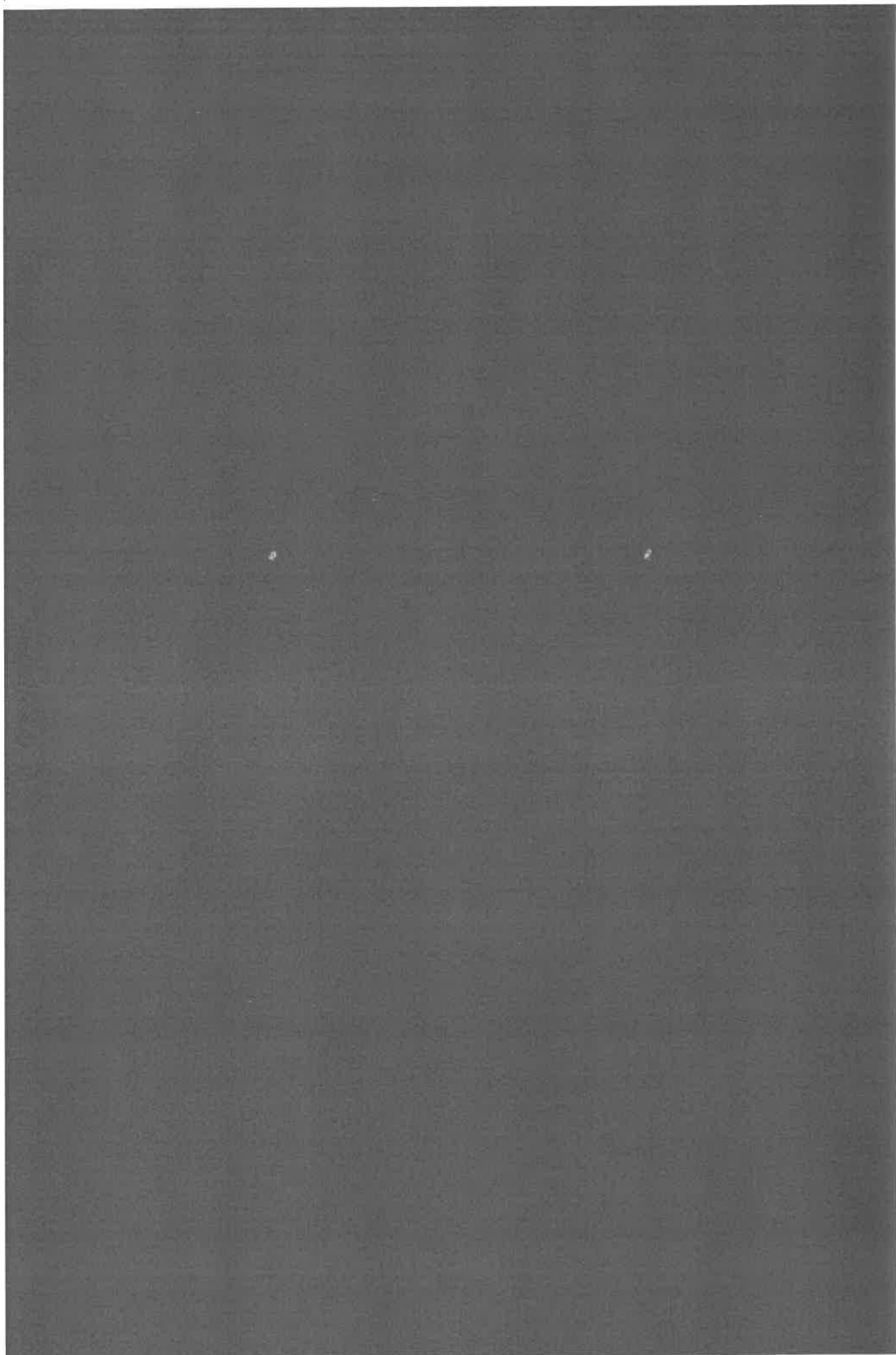
【出席省庁】警察庁(P)、法務省、財務省





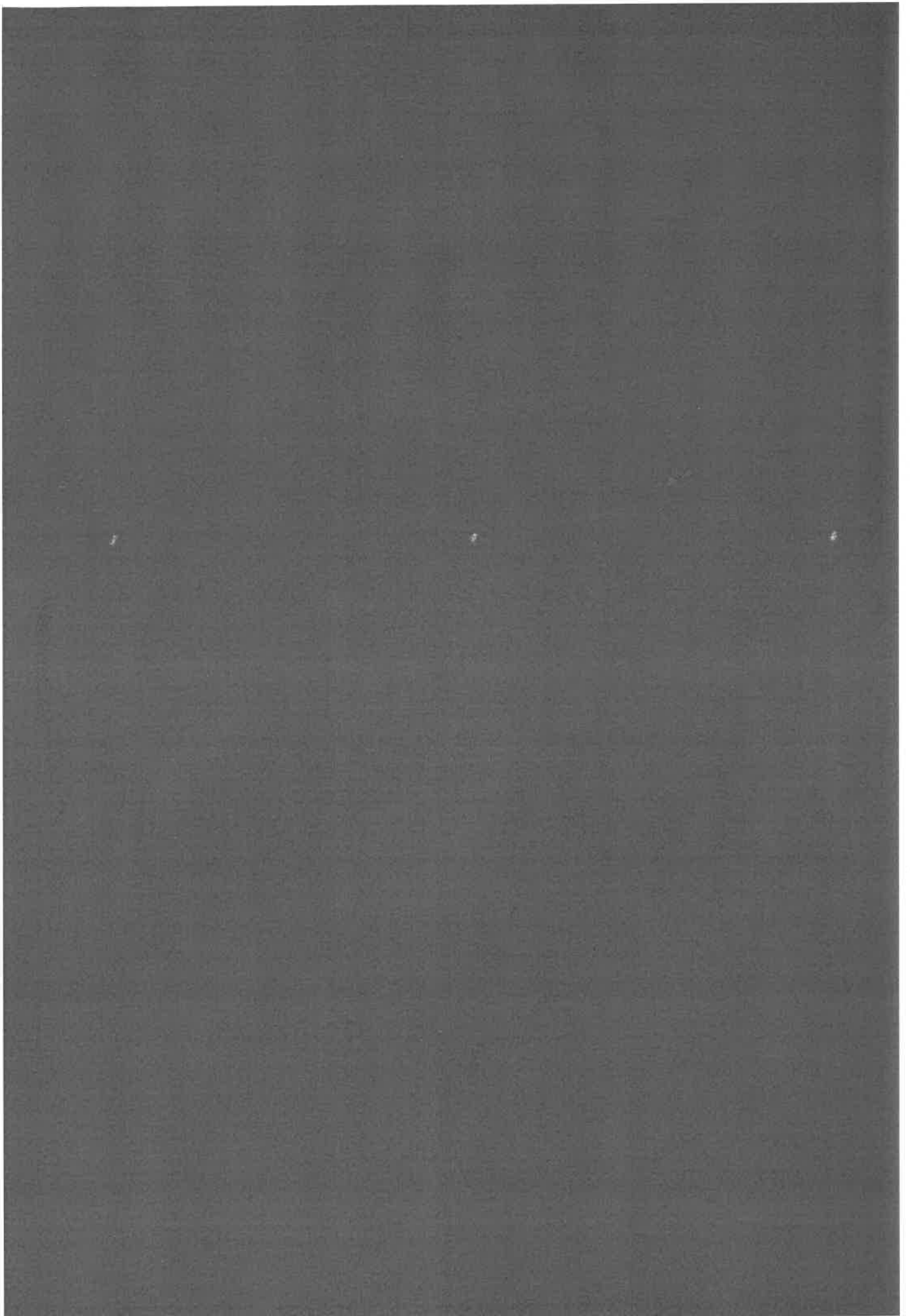
(3) 政策策定作業部会(PDG) 2月15日(月)~16日(火)

【出席省庁】警察庁、金融庁、法務省、財務省



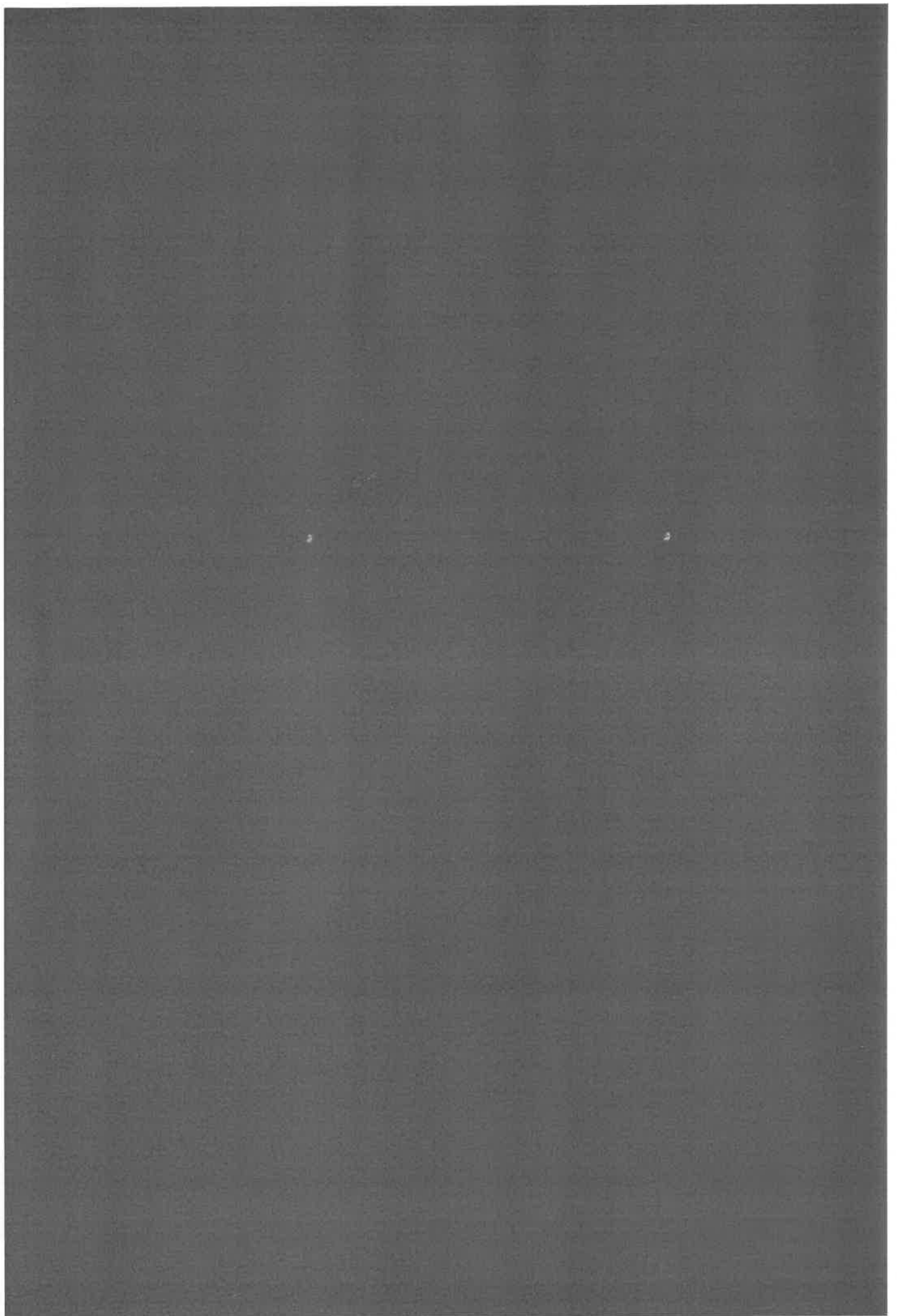
(4) 国際協力レビュー・グループ(ICRG) 2月16日(火)

【出席省庁】外務省、財務省



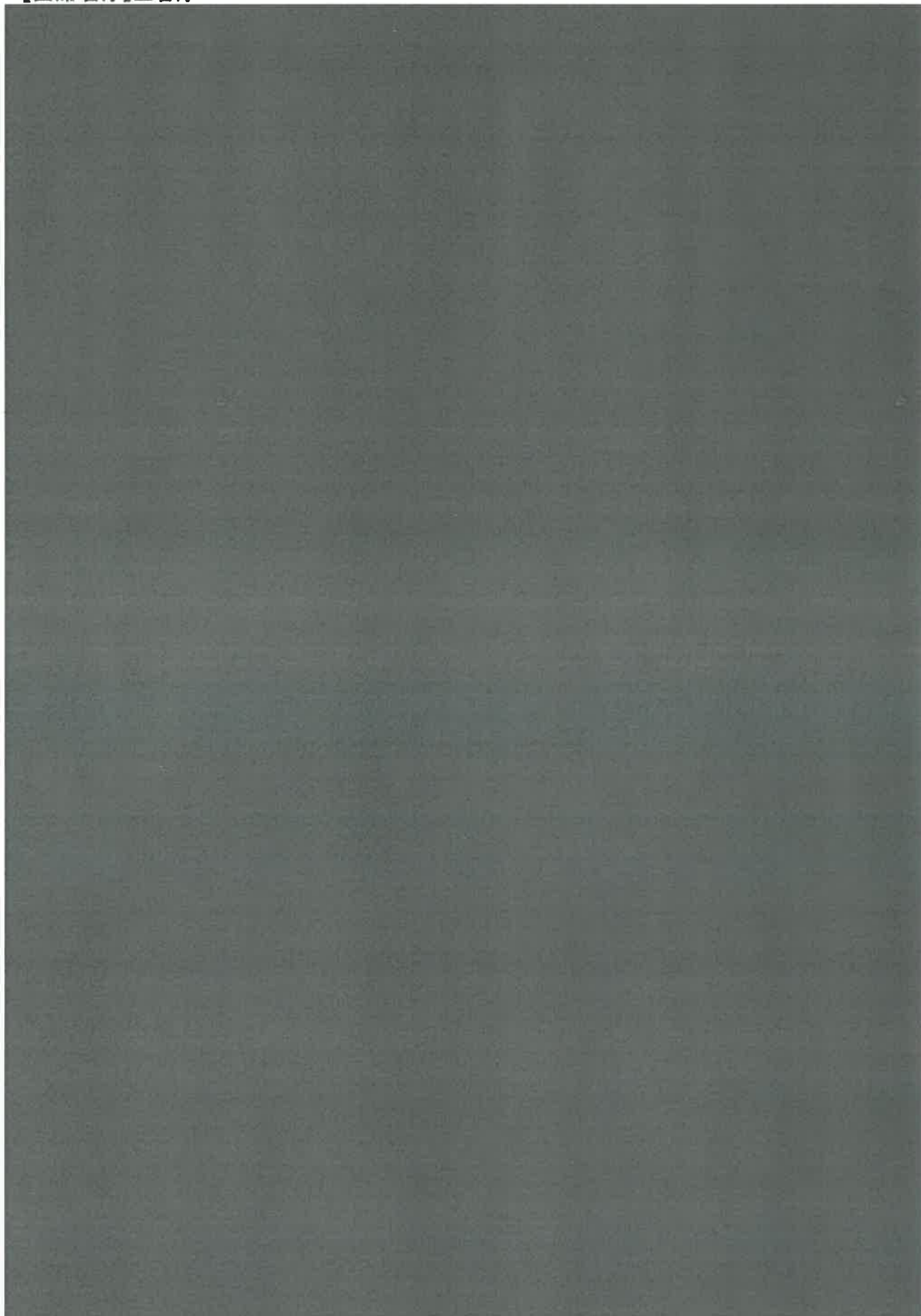
(5) リスク・傾向及び手法に関するグループ作業部会 (RTMG) 2月16日(火)

【出席省庁】警察庁

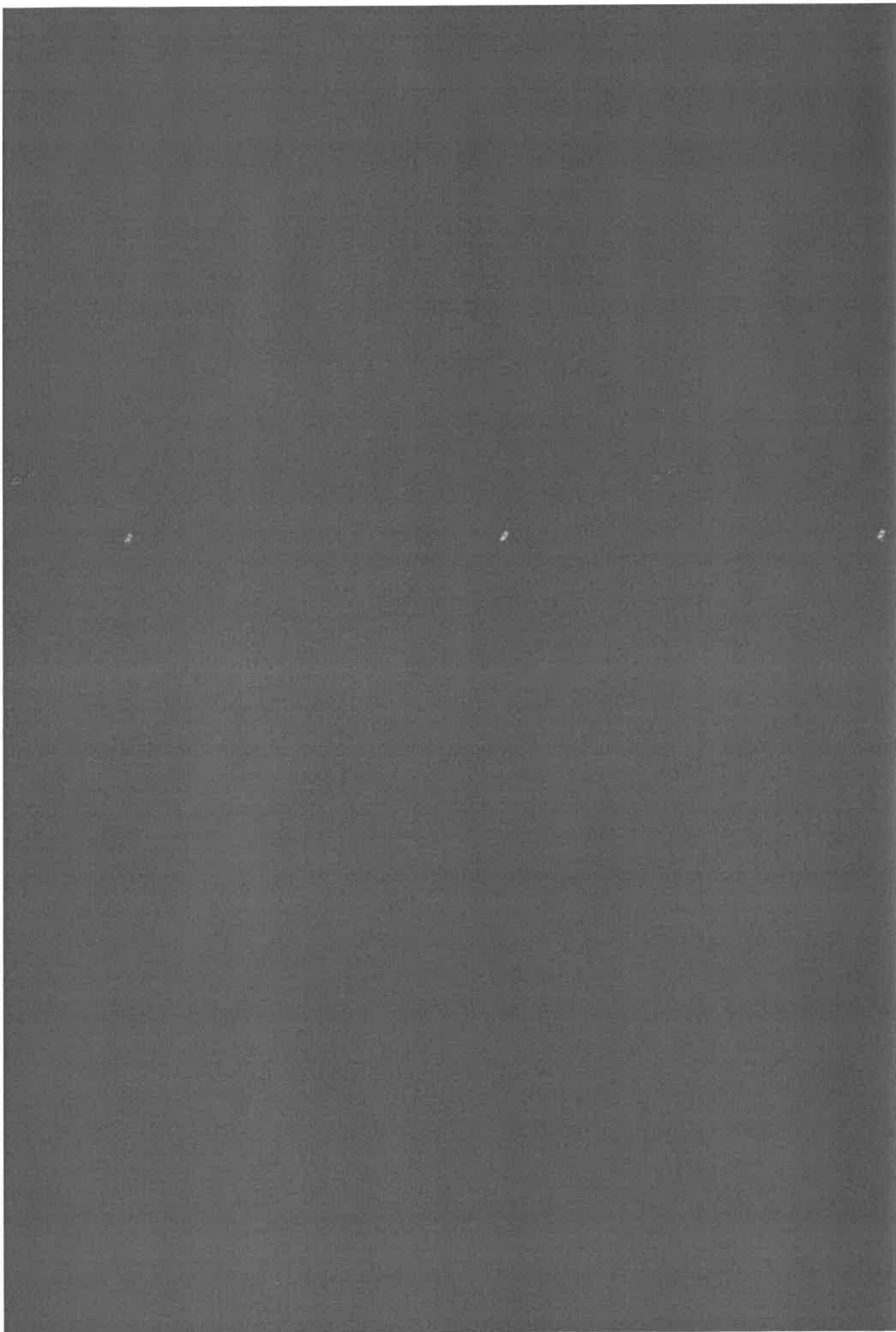


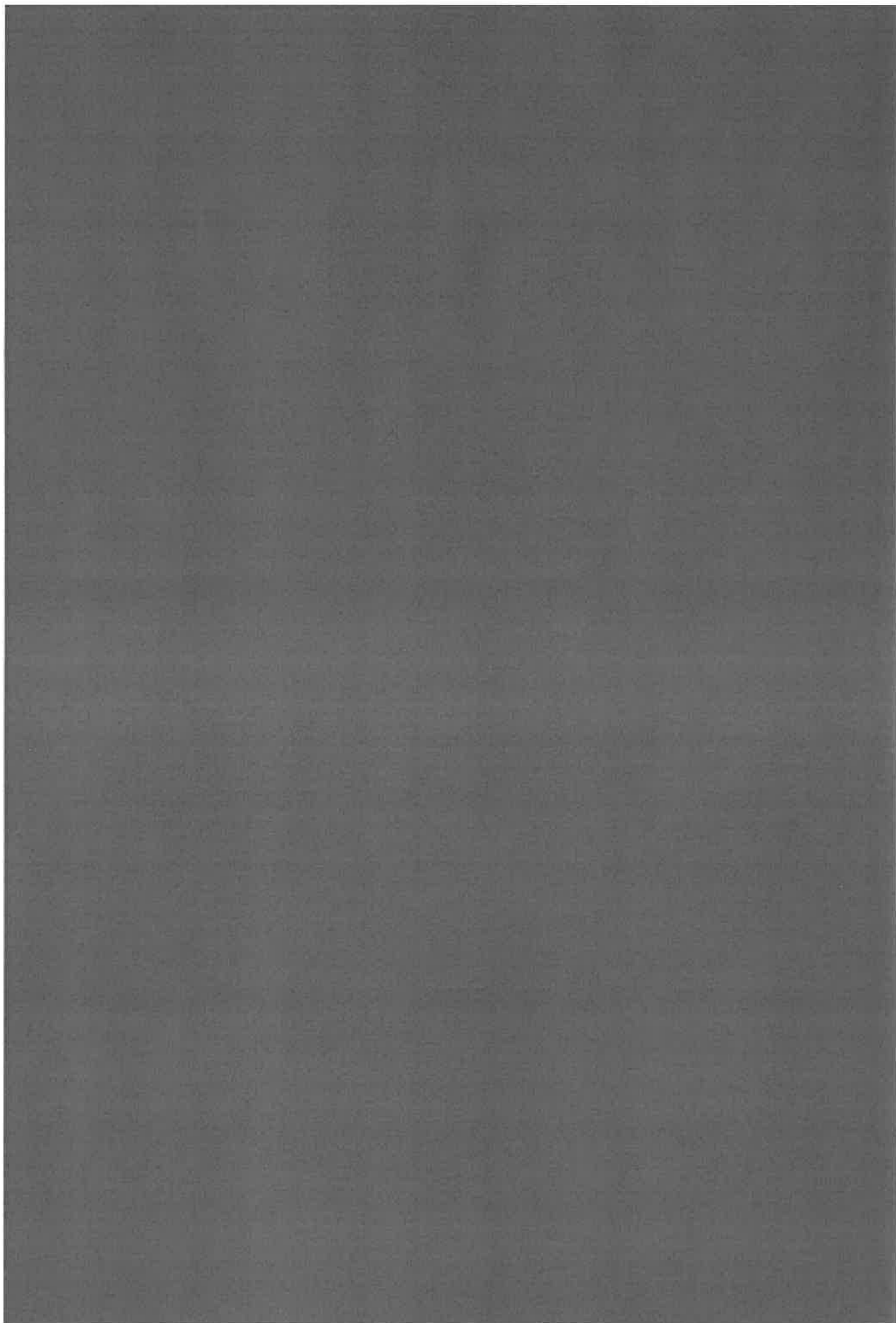
(6) 全体会合 (Plenary) 2月17日(水)、18日(木)、19日(金)

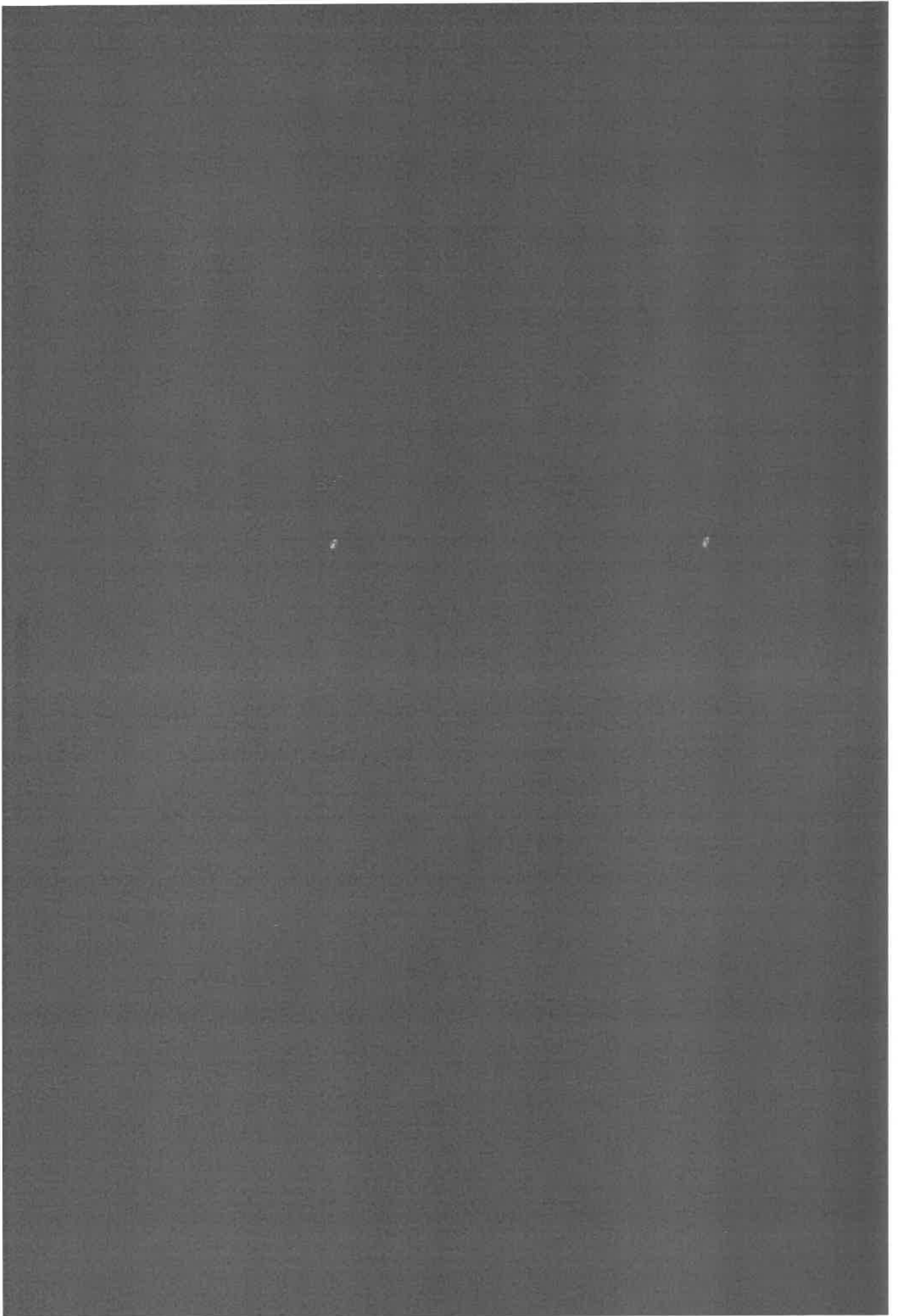
【出席省庁】全省庁

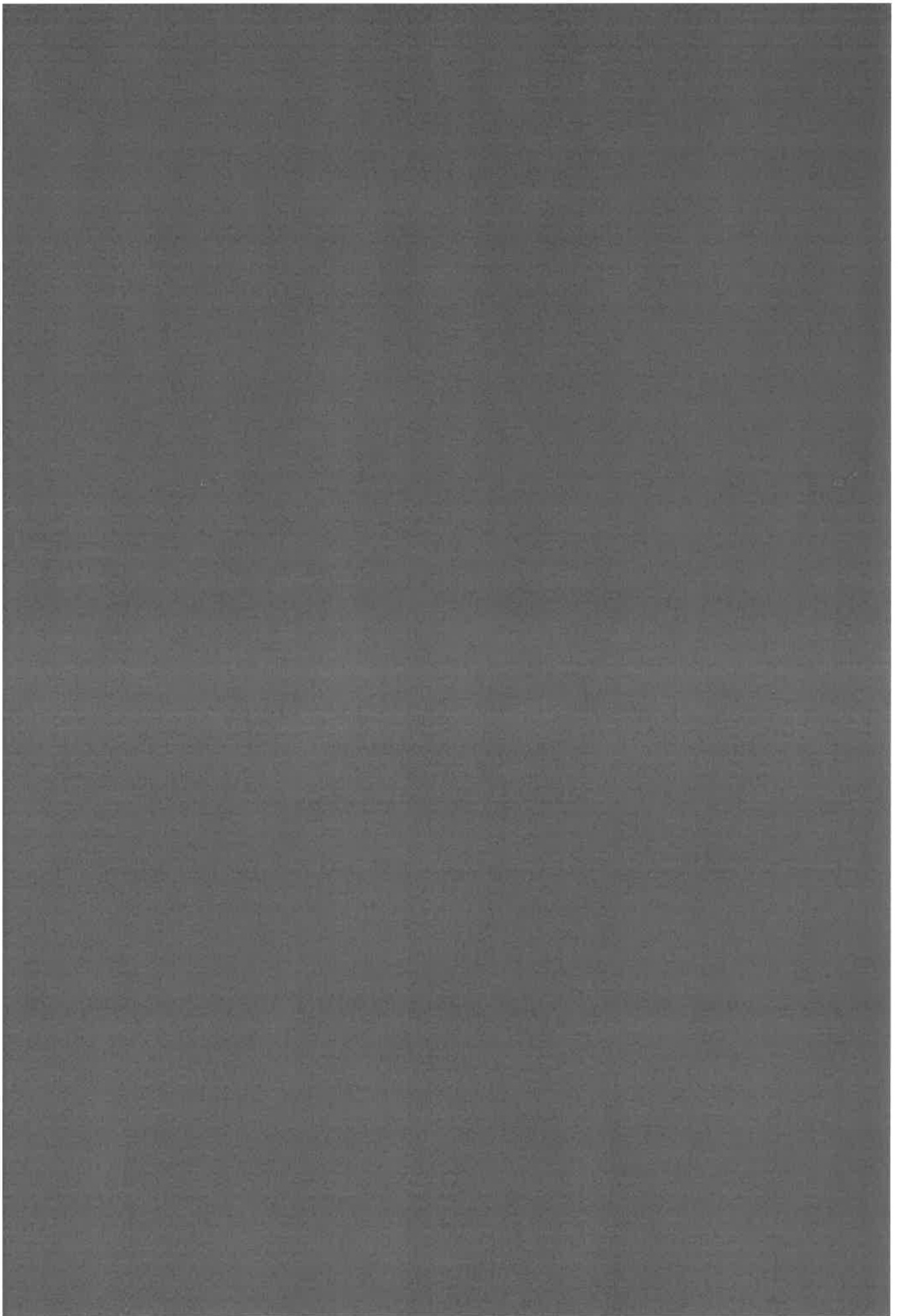


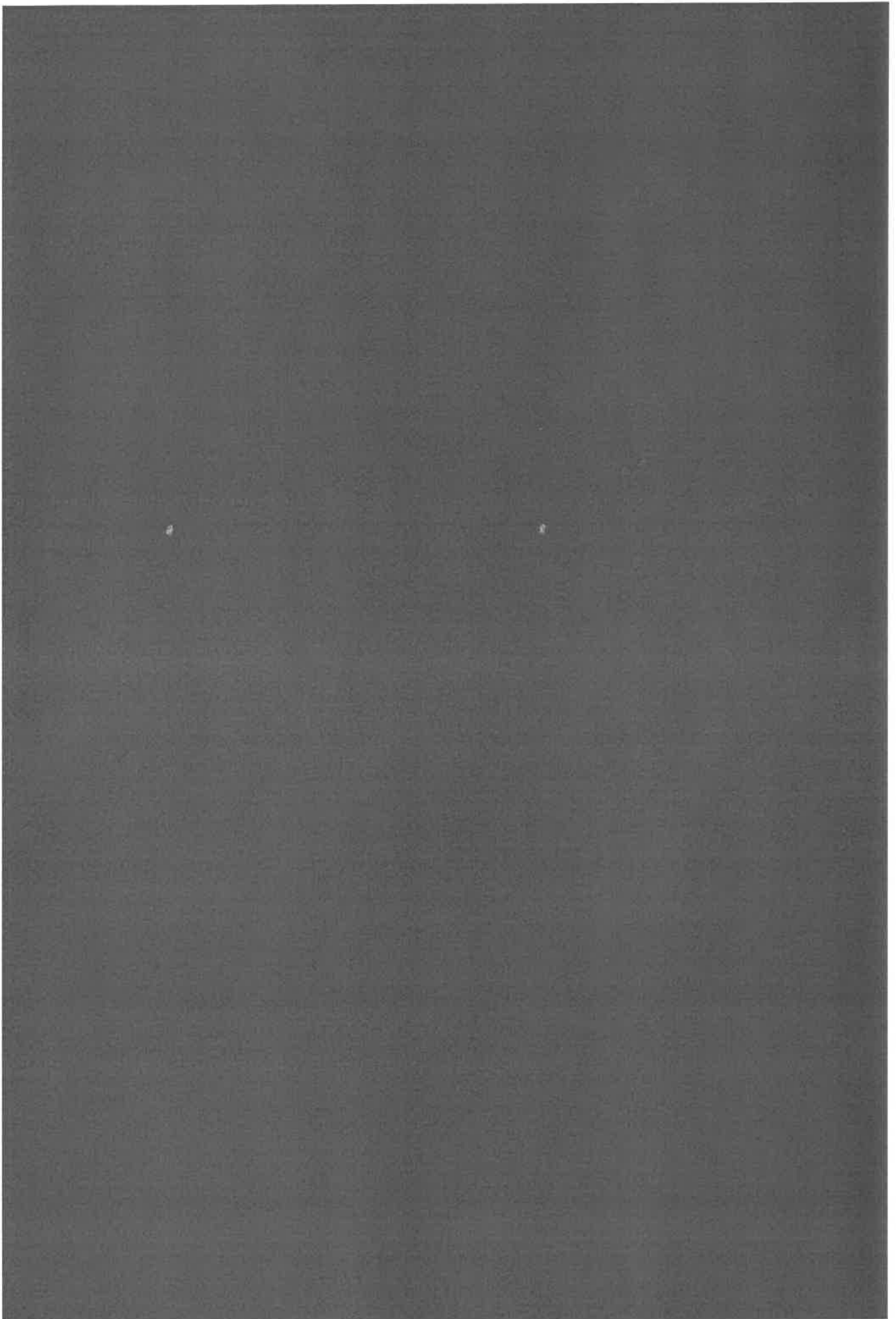


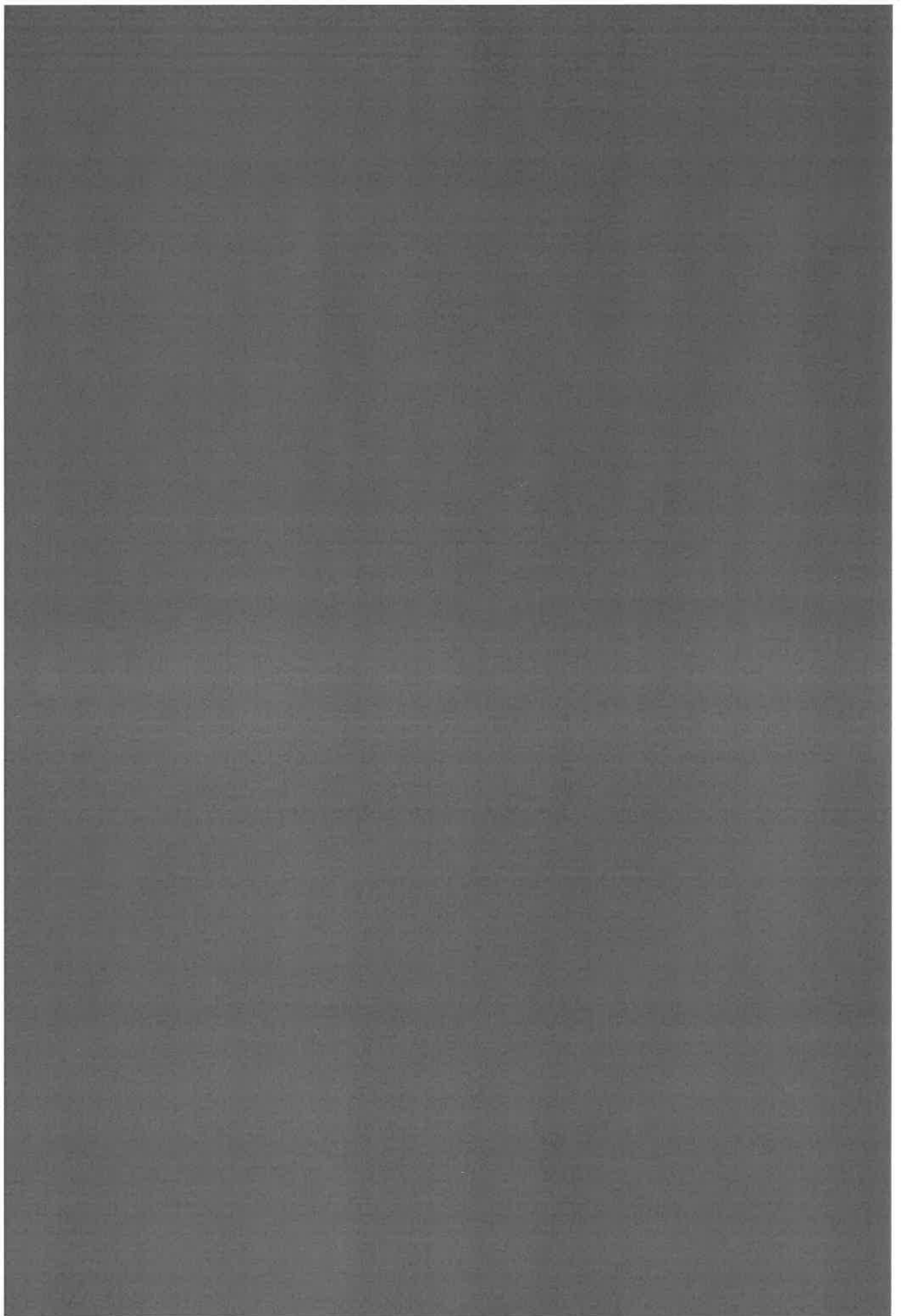


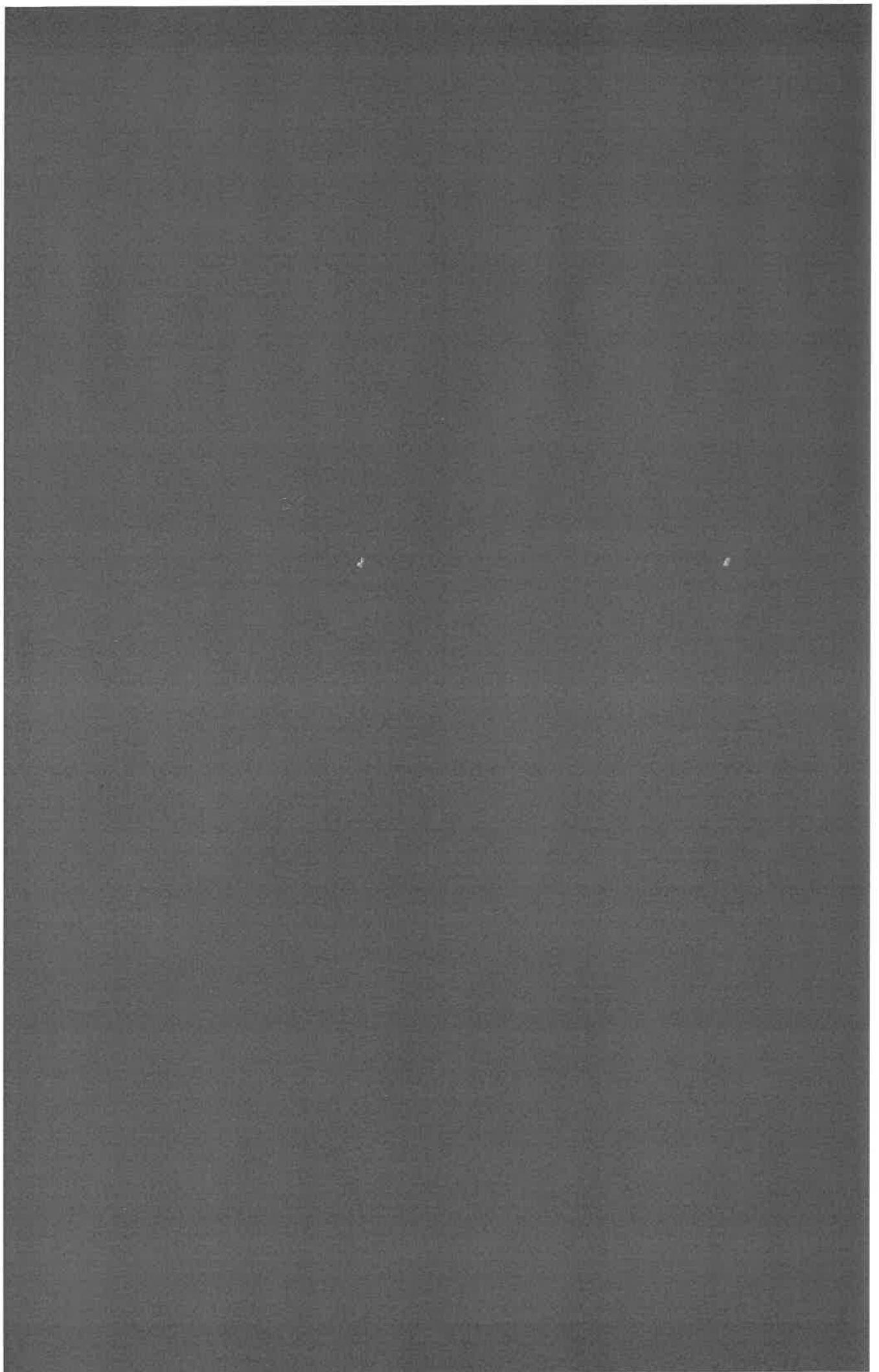
















## FATF 2 月会合(模様)

### 内容

1.	日程等.....	2
2.	出席者.....	2
3.	会合のアジェンダと模様等.....	3
(1)	グローバルネットワークコーディネーショングループ作業部会(GNCG) 2月15日(月).....	3
(2)	評価コンプライアンス・グループ(ECG) 2月15日(月).....	6
(3)	政策策定作業部会(PDG) 2月15日(月)~16日(火).....	11
(4)	国際協カレビュー・グループ(ICRG) 2月16日(火).....	22
(5)	リスク・傾向及び手法に関するグループ作業部会(RTMG) 2月16日(火).....	28
(6)	全体会合(Plenary) 2月17日(水)、18日(木)、19日(金).....	36

## 1. 日程等

- |          |  |
|----------|--|
| 2月15日(月) | <ul style="list-style-type: none"><li>Global Network Coordination Group (GNCG)</li><li>Evaluations and Compliance Group (ECG)</li><li>Policy Development Group (PDG)</li></ul>       |
| 2月16日(火) | <ul style="list-style-type: none"><li>International Co-operation Review Group (ICRG)</li><li>Policy Development Group (PDG)</li><li>Risks, Trends and Methods Group (RTMG)</li></ul> |
| 2月17日(水) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |
| 2月18日(木) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |
| 2月19日(金) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |

## 2. 出席者

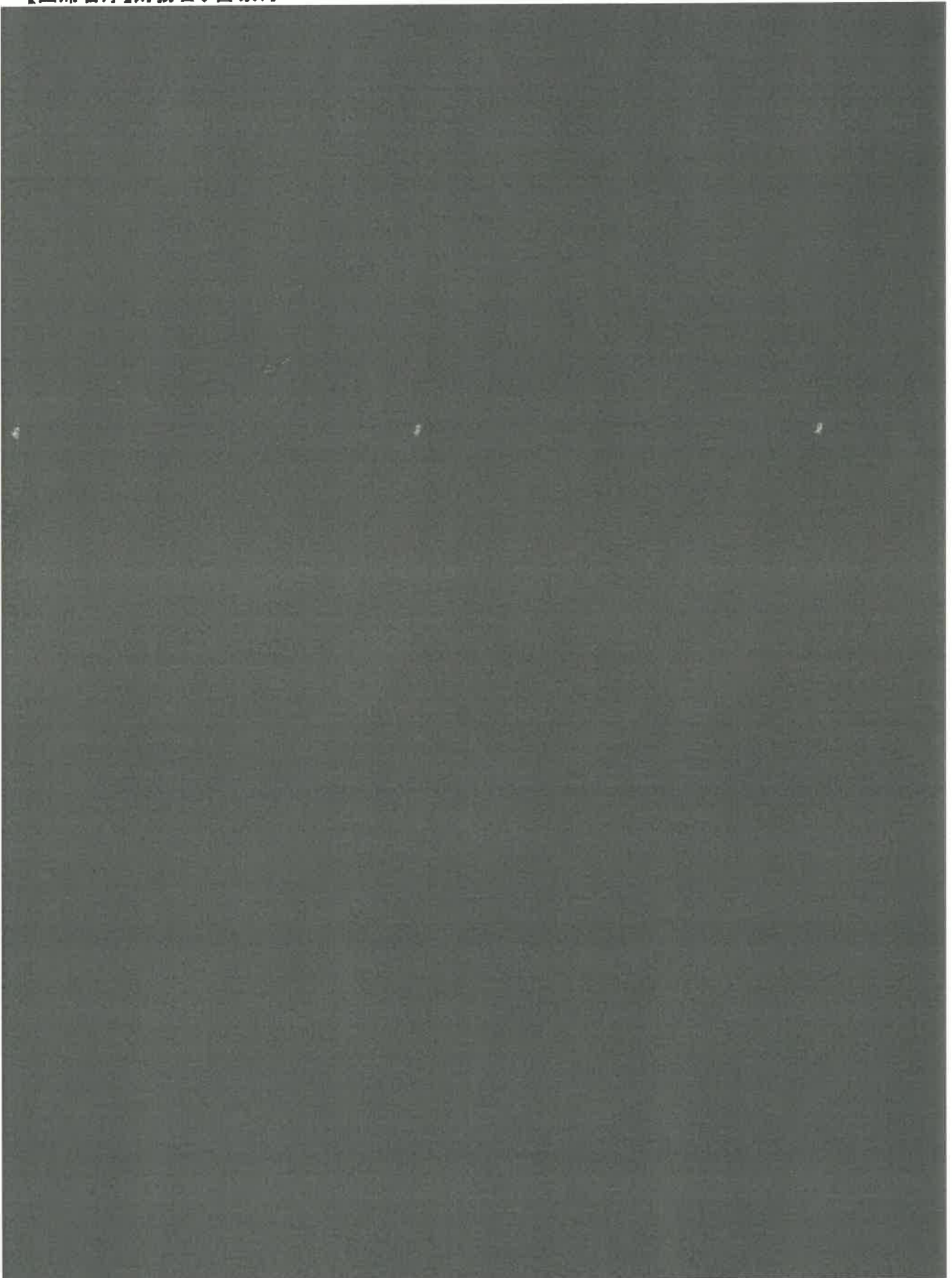
(計 12 名)

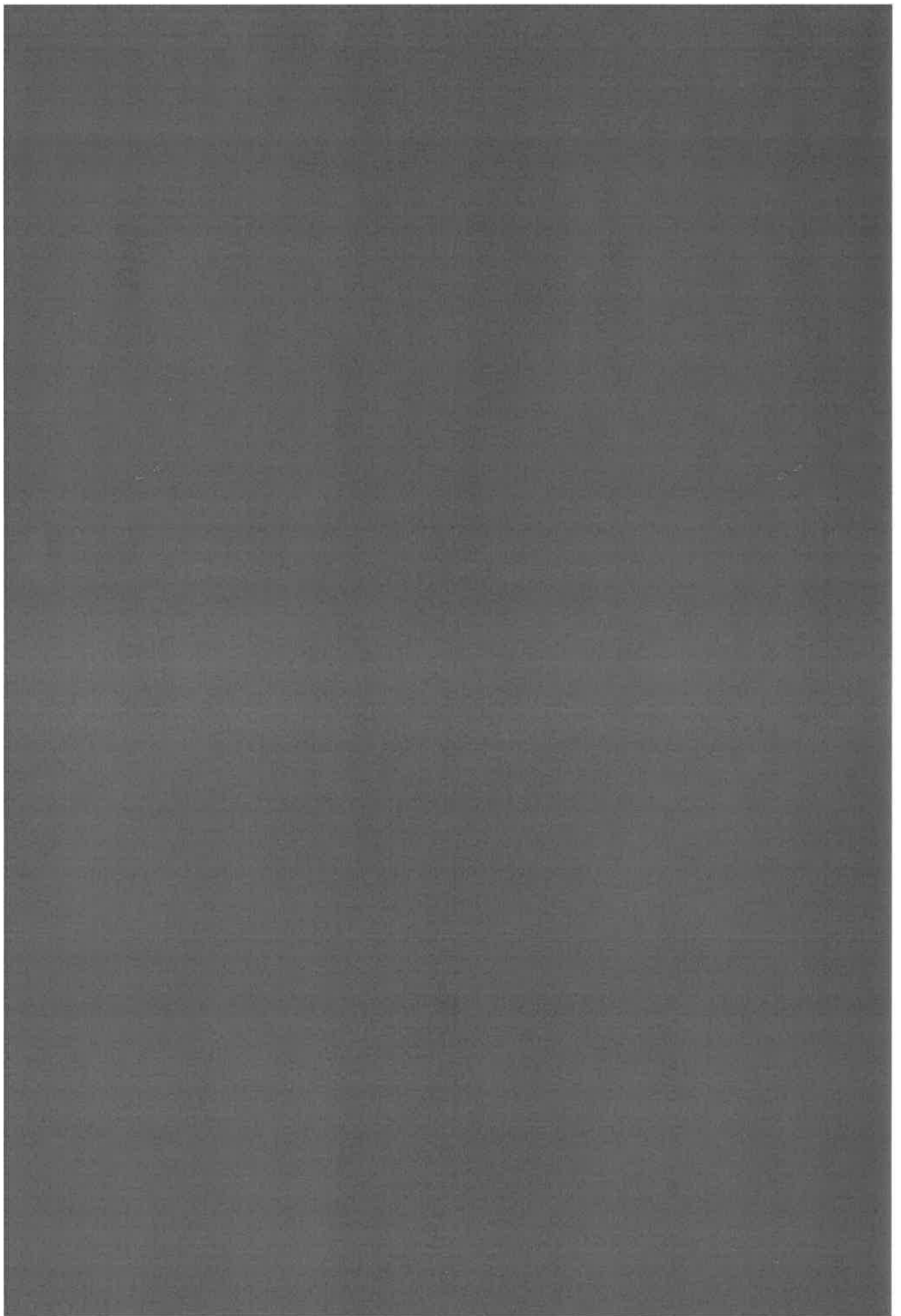
警察庁	刑事局 警備局	伊藤補佐 石川補佐
金融庁	総務企画局	神田参事官、吉田補佐
法務省	刑事局	篠原局付
外務省	総合外交政策局	林事務官
財務省	国際局	土井審議官、大塚企画官、伊藤係長、河原係長

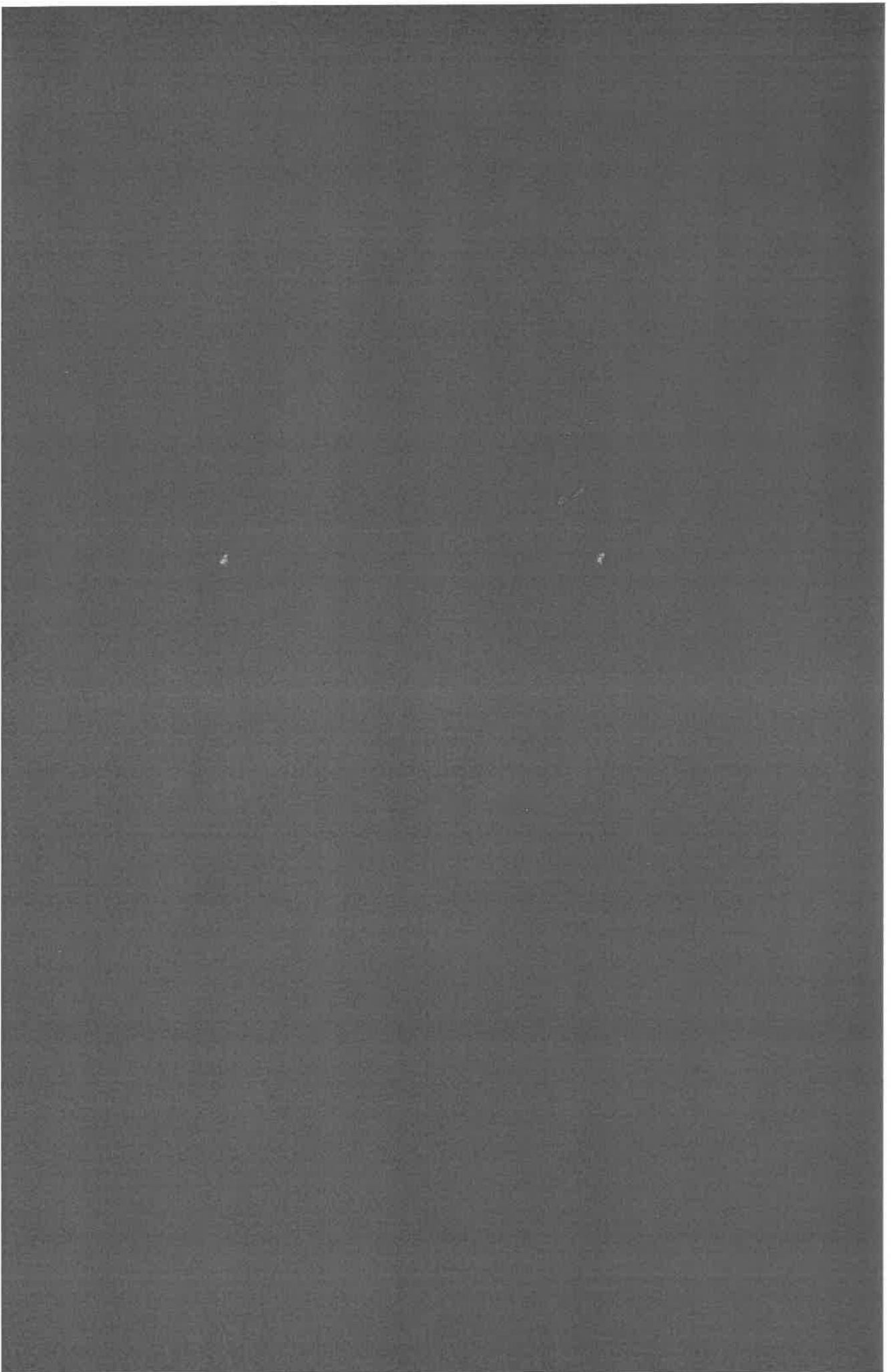
3. 会合のアジェンダと模様等

(1) グローバルネットワークコーディネーショングループ作業部会 (GNCG) 2月15日(月)

【出席省庁】財務省、警察庁

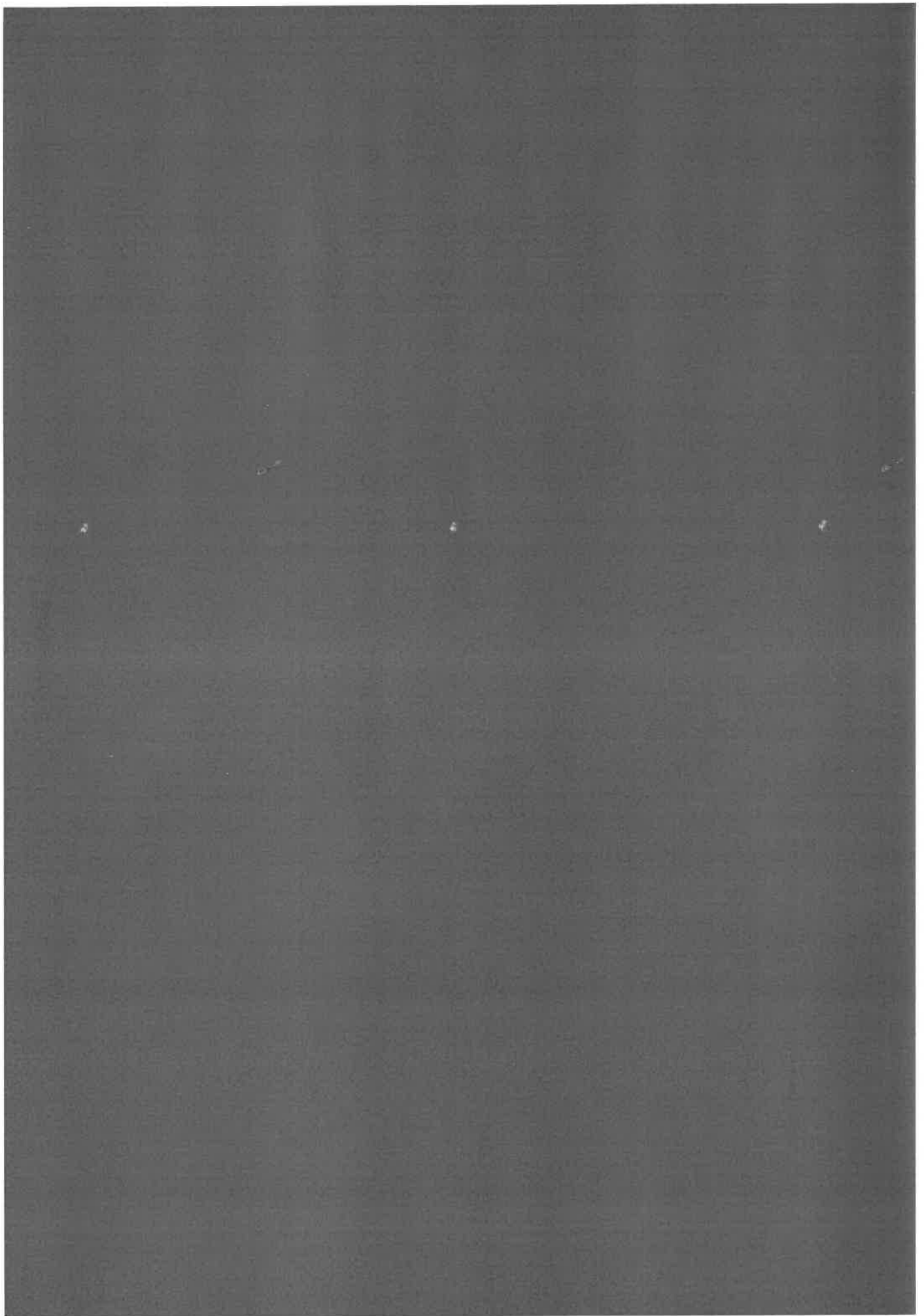


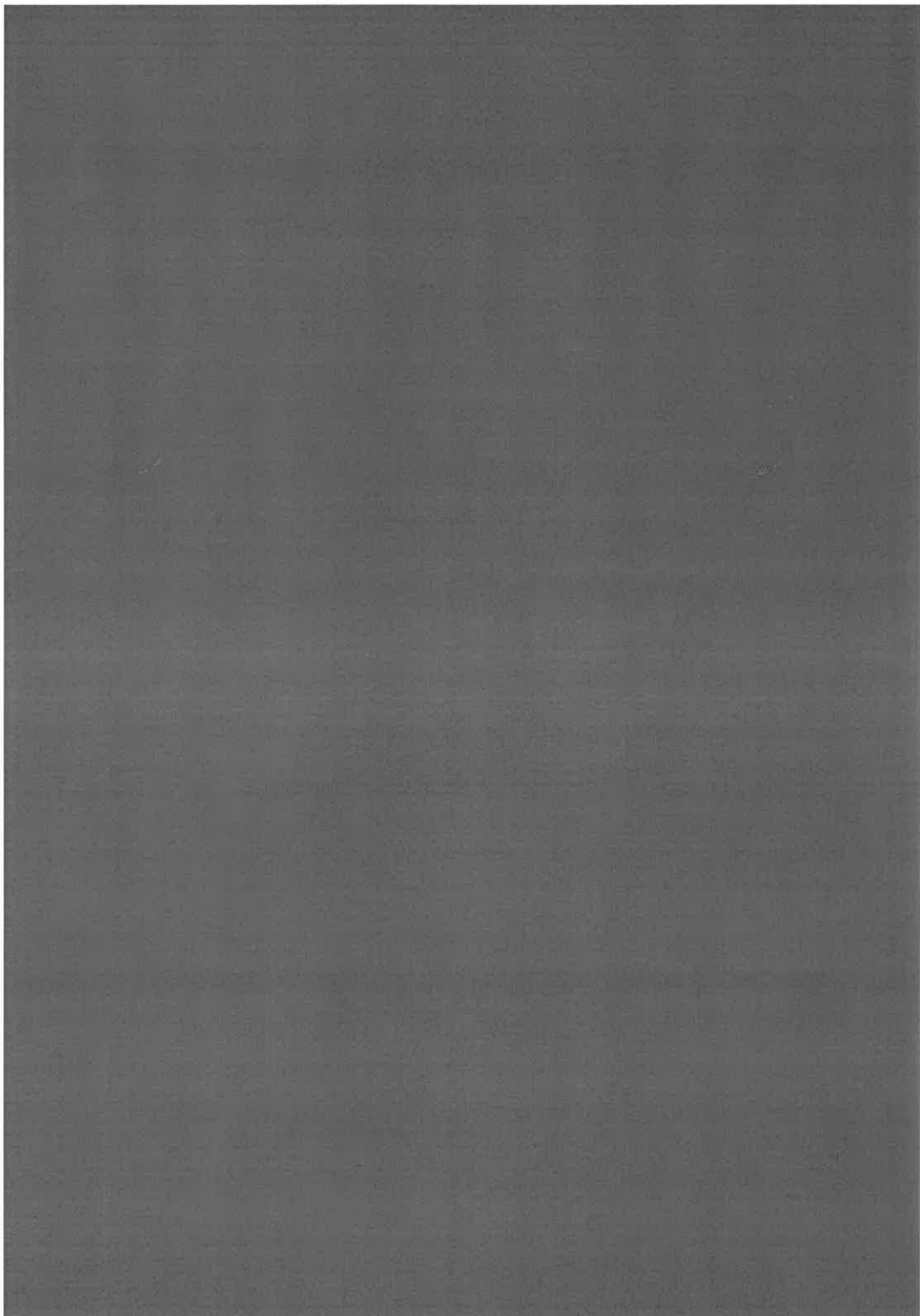




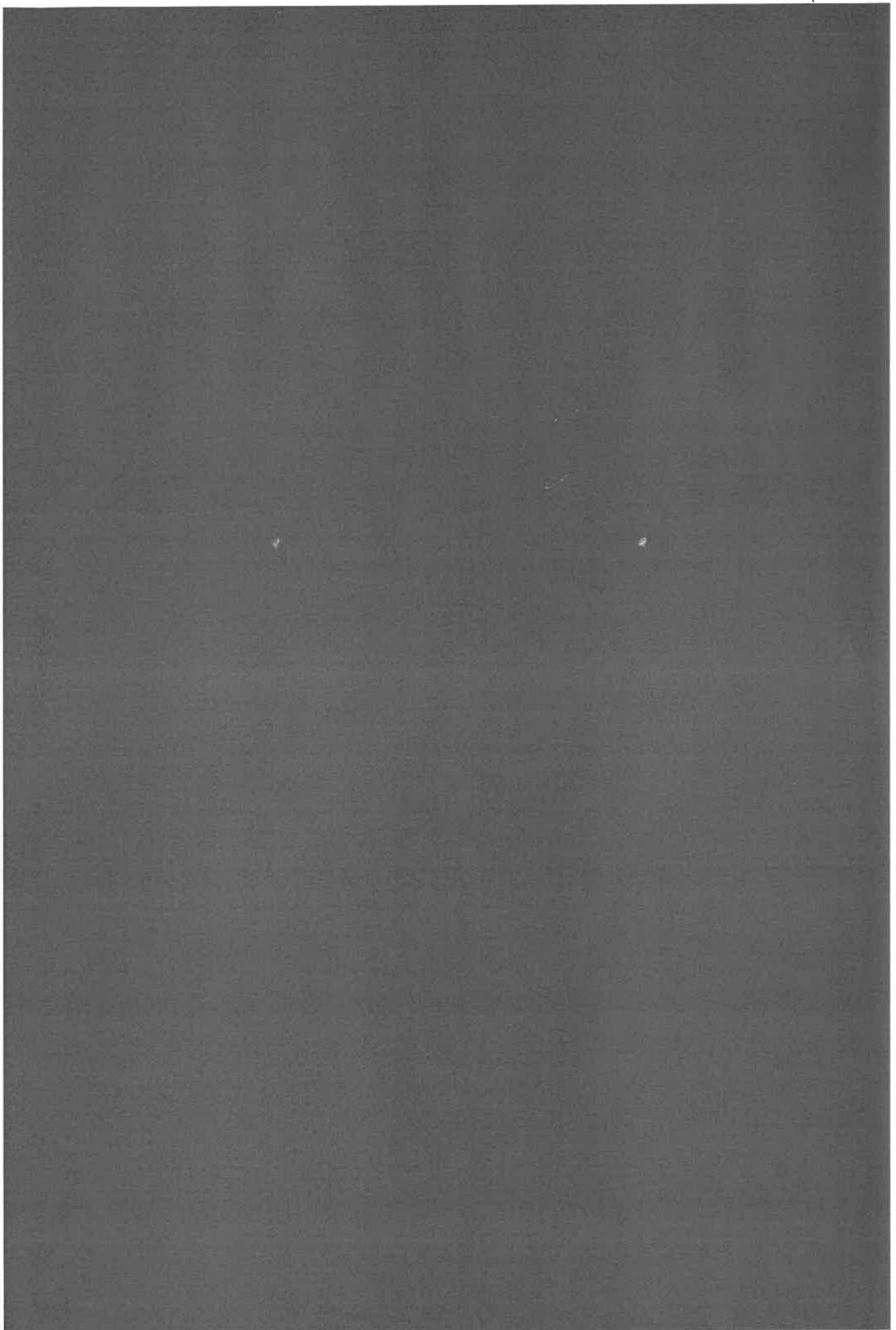
(2) 評価コンプライアンス・グループ(EGG) 2月15日(月)

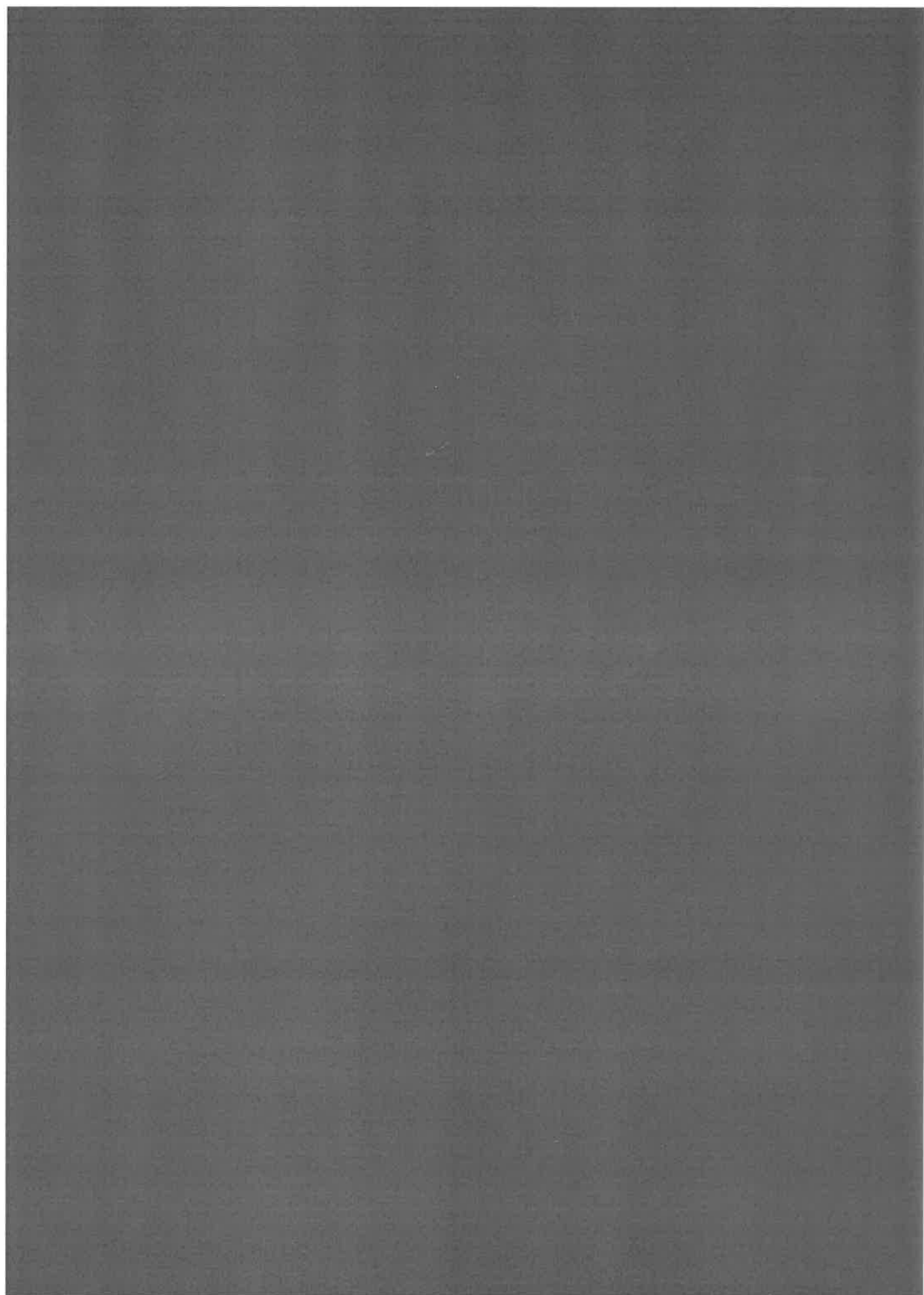
【出席省庁】警察庁(P)、法務省、財務省

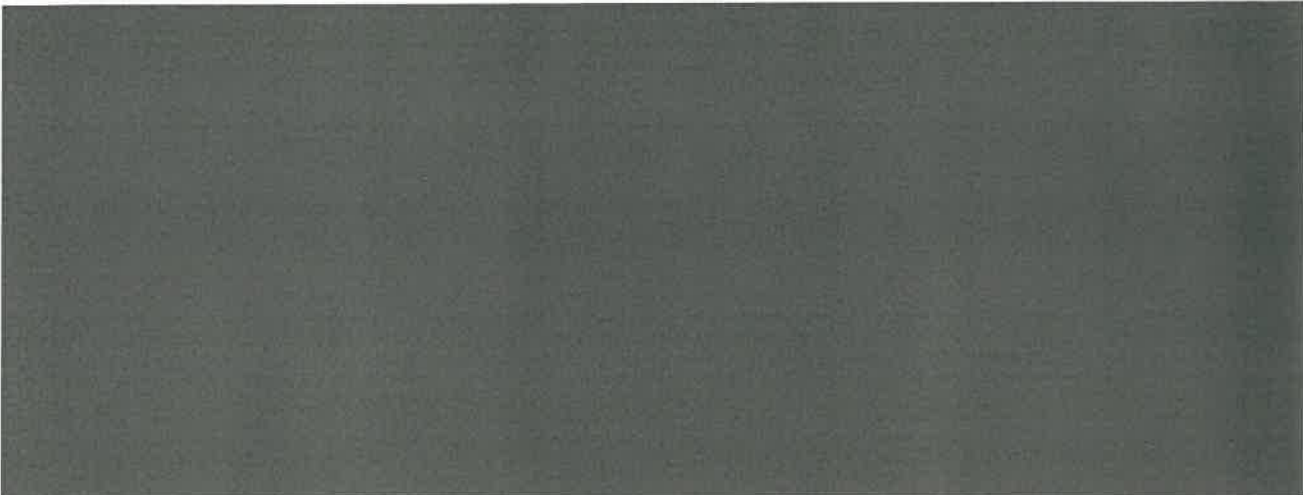








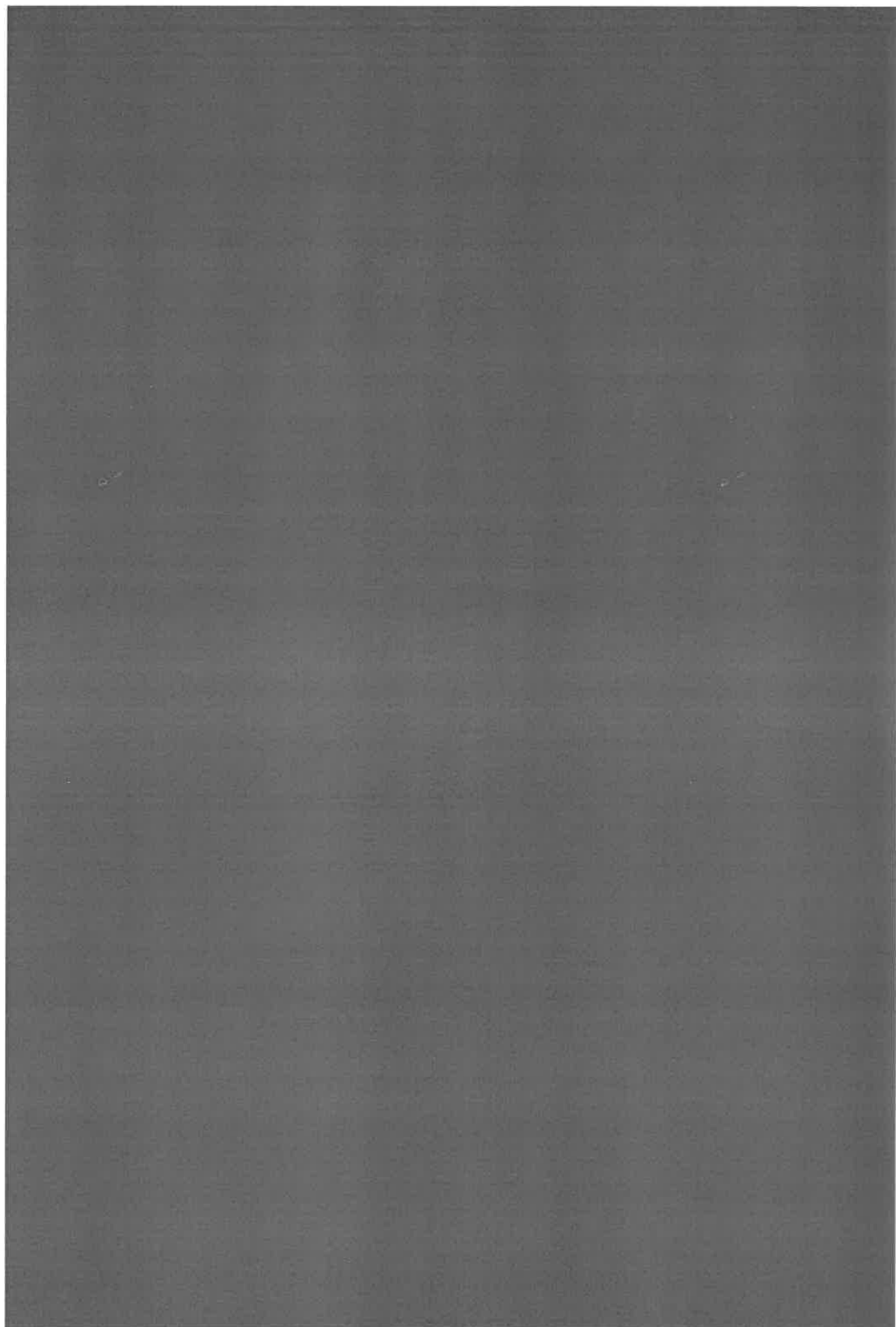


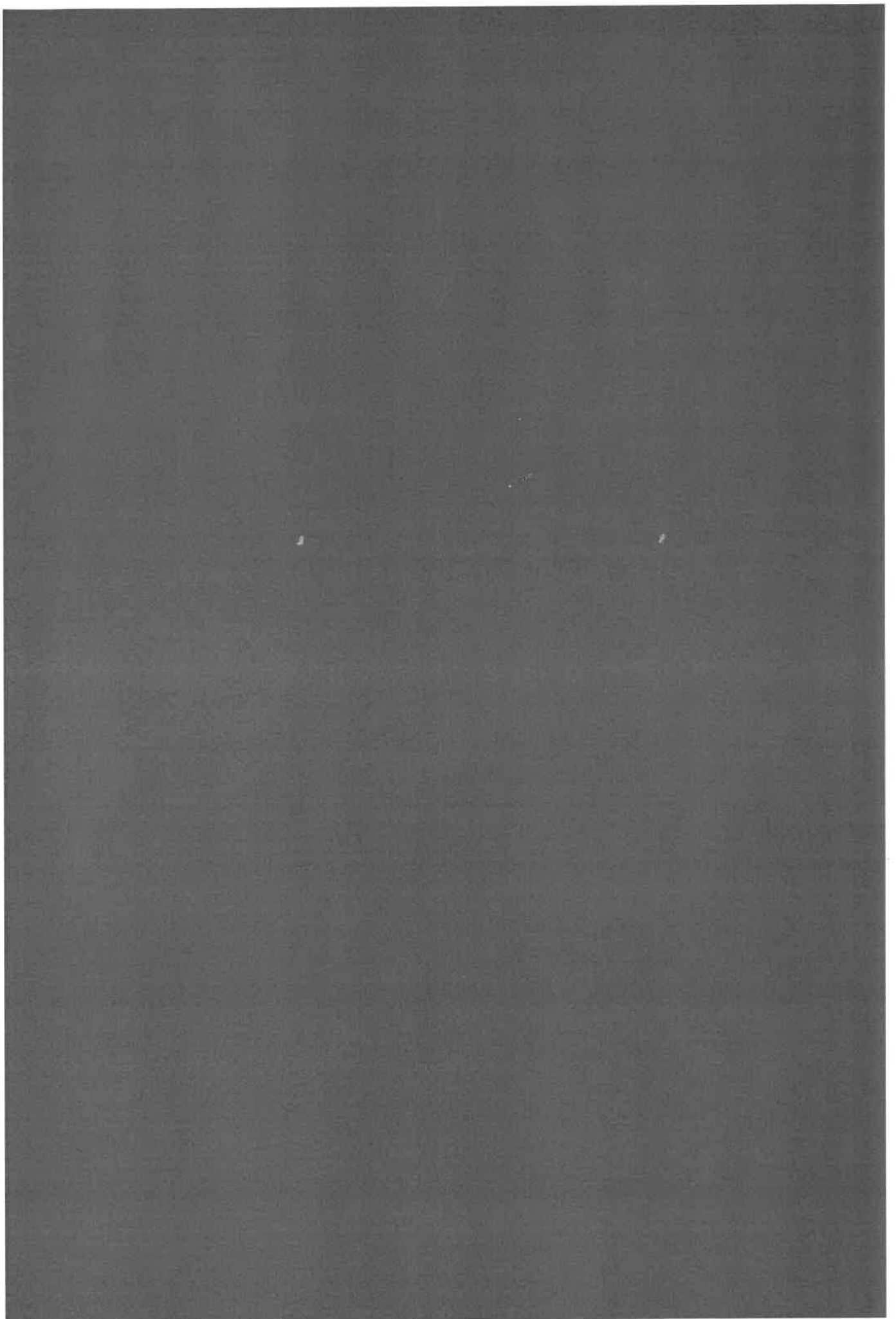


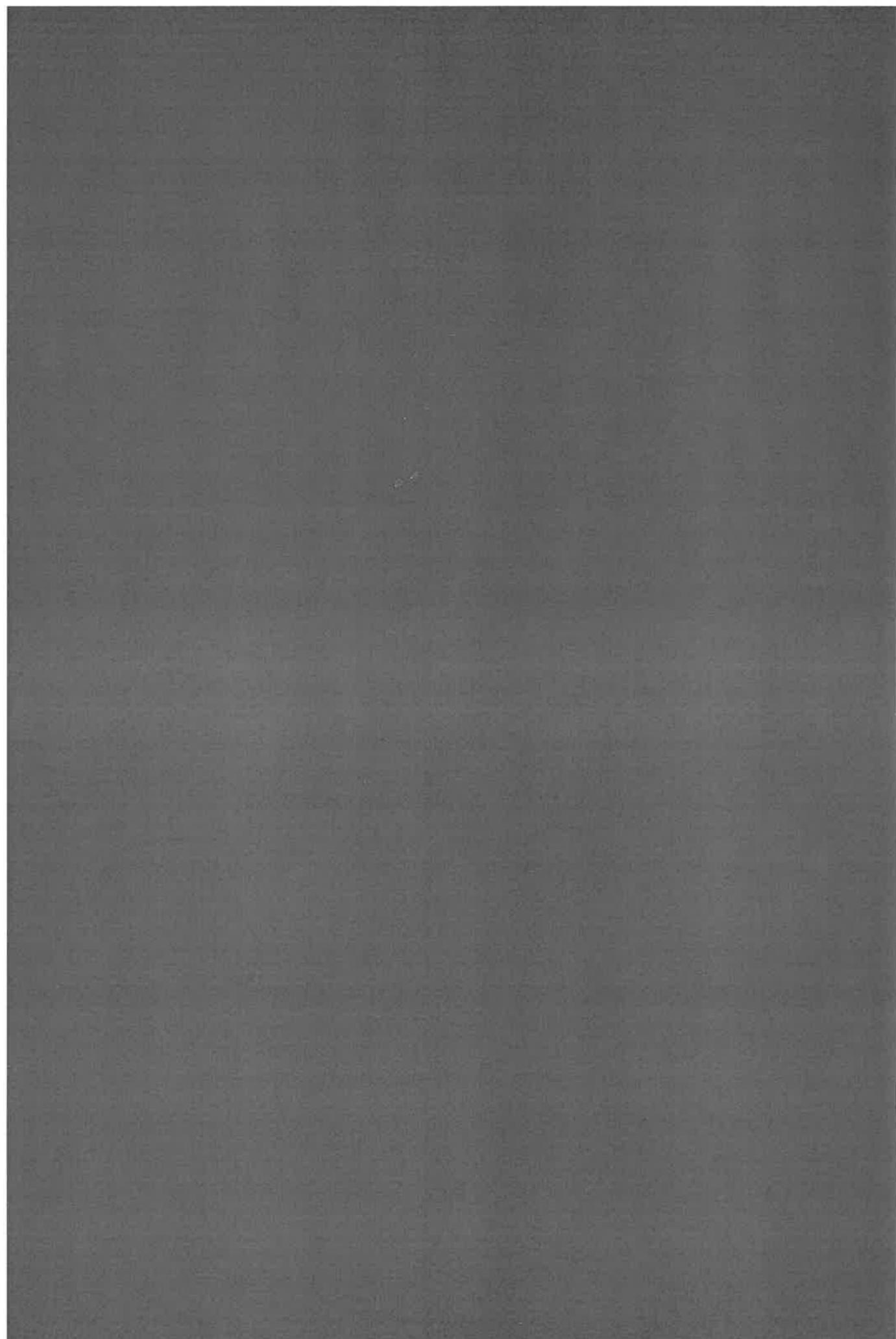
(3) 政策策定作業部会 (PDG) 2月15日(月)~16日(火)

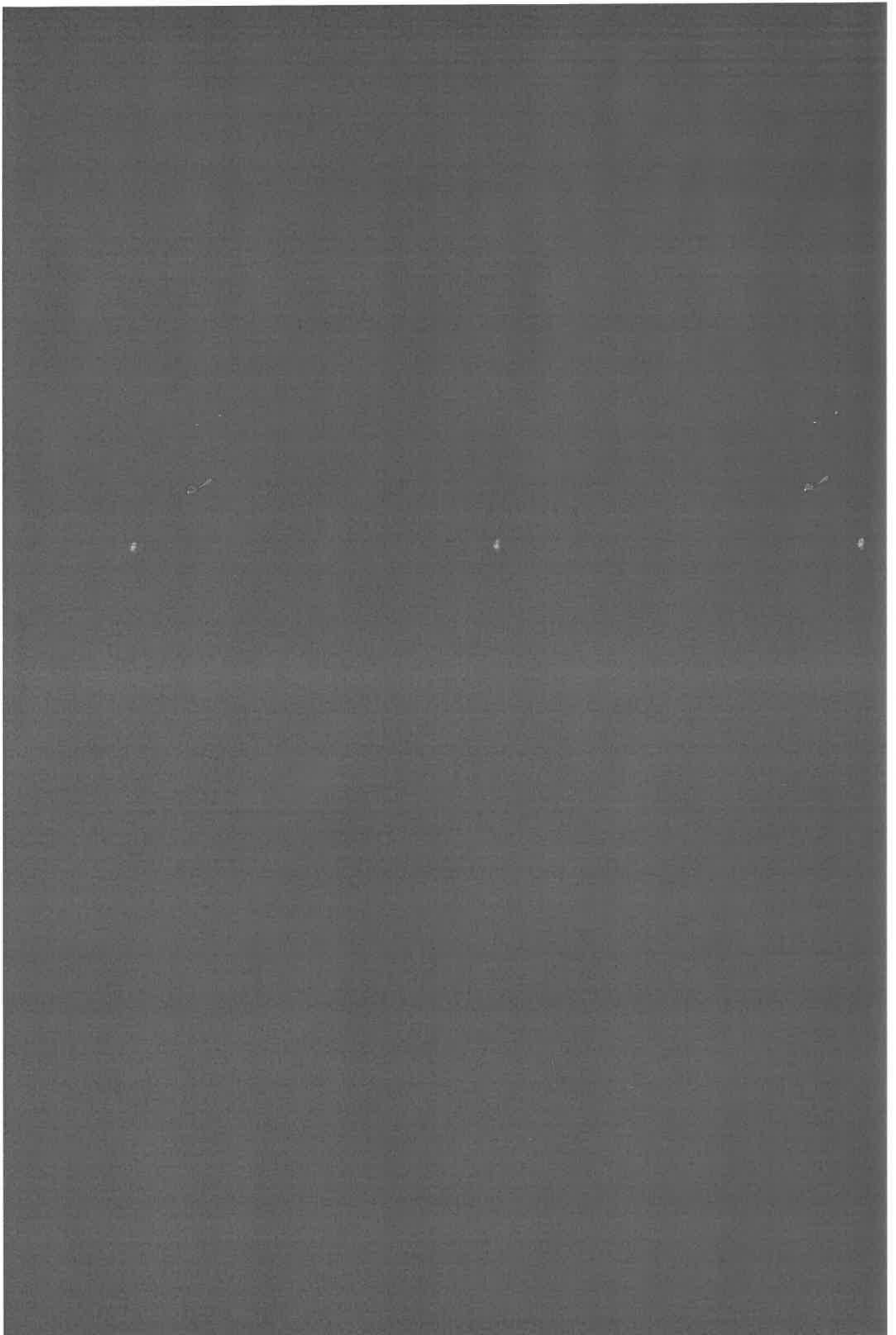
【出席省庁】警察庁、金融庁、法務省、財務省

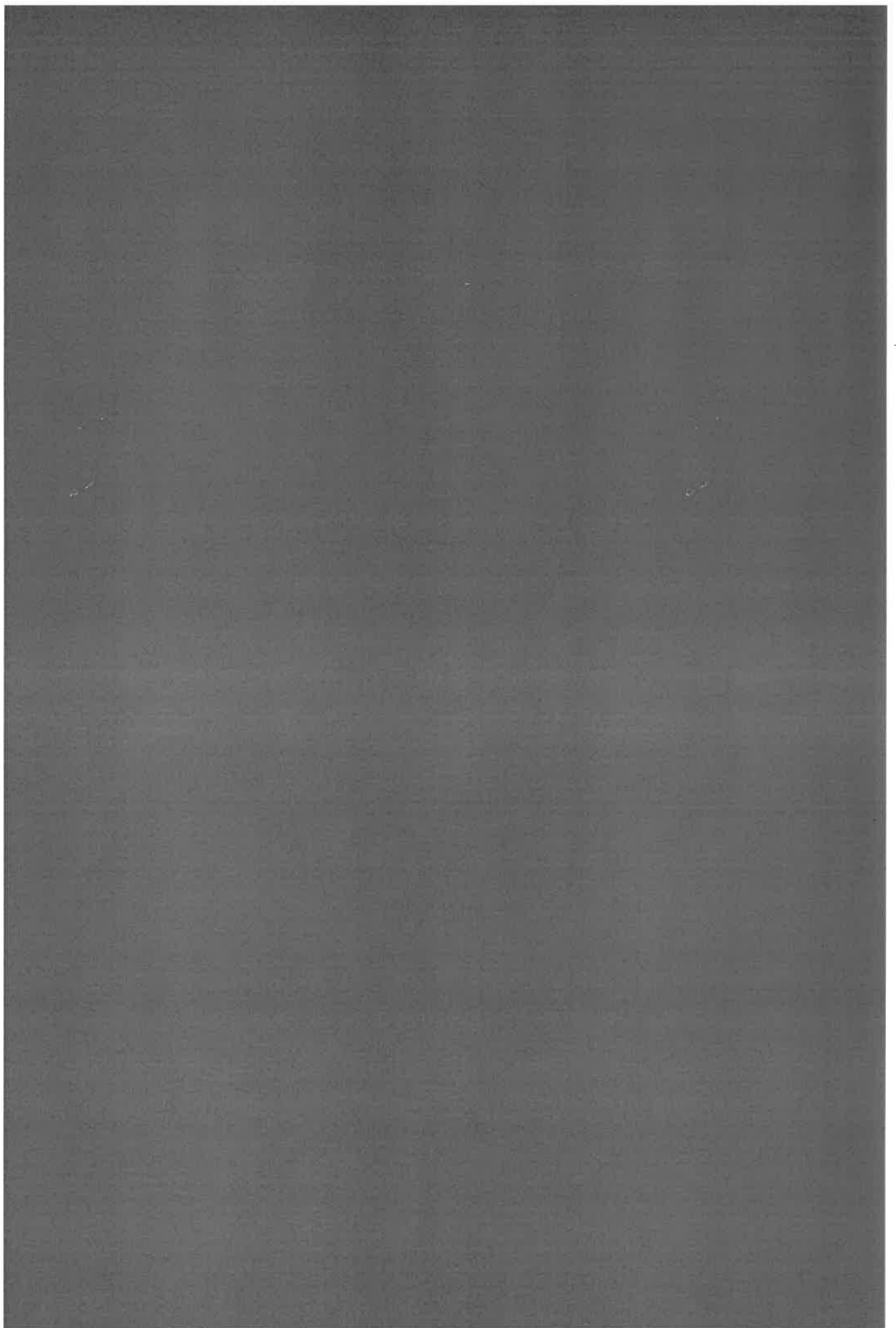




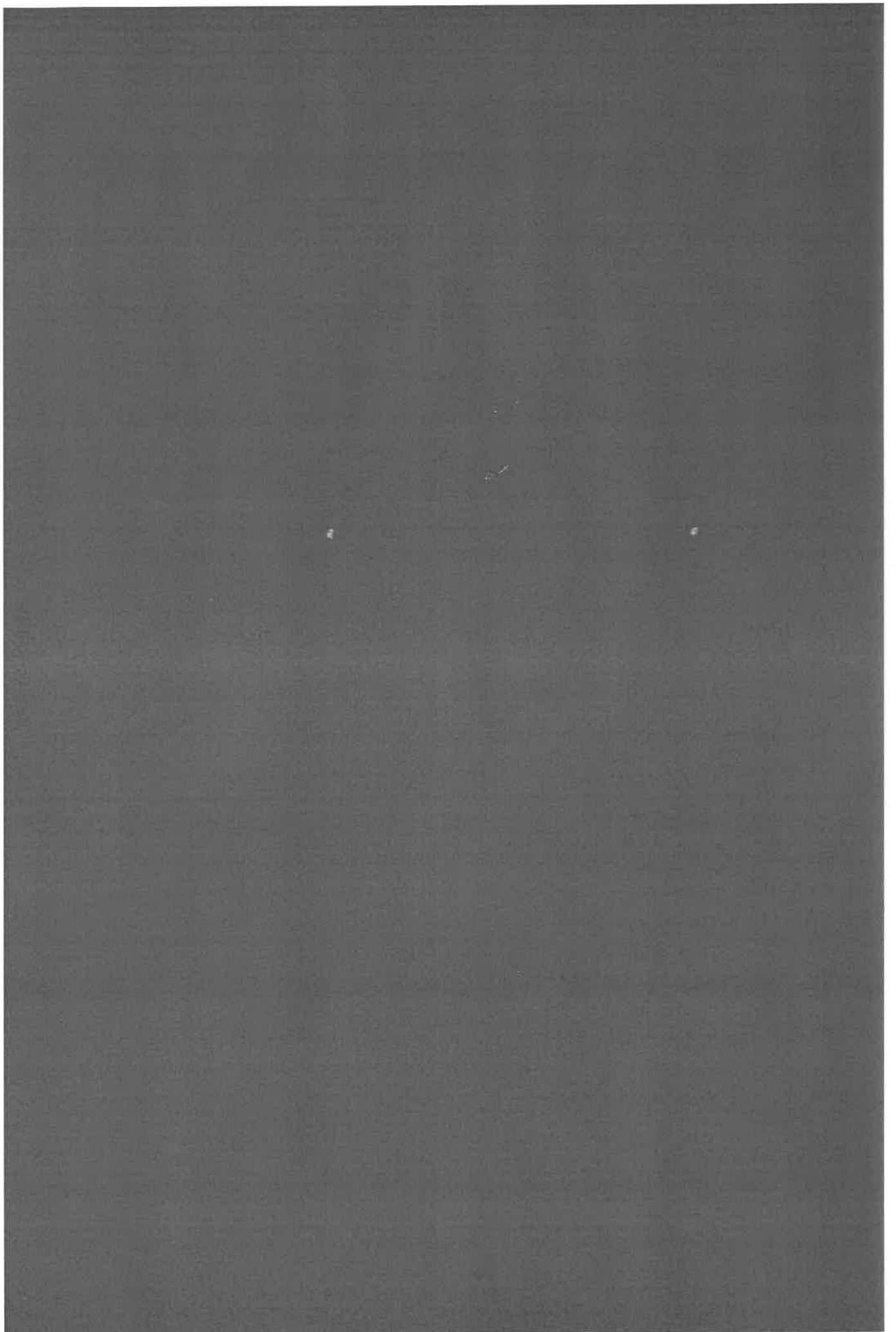


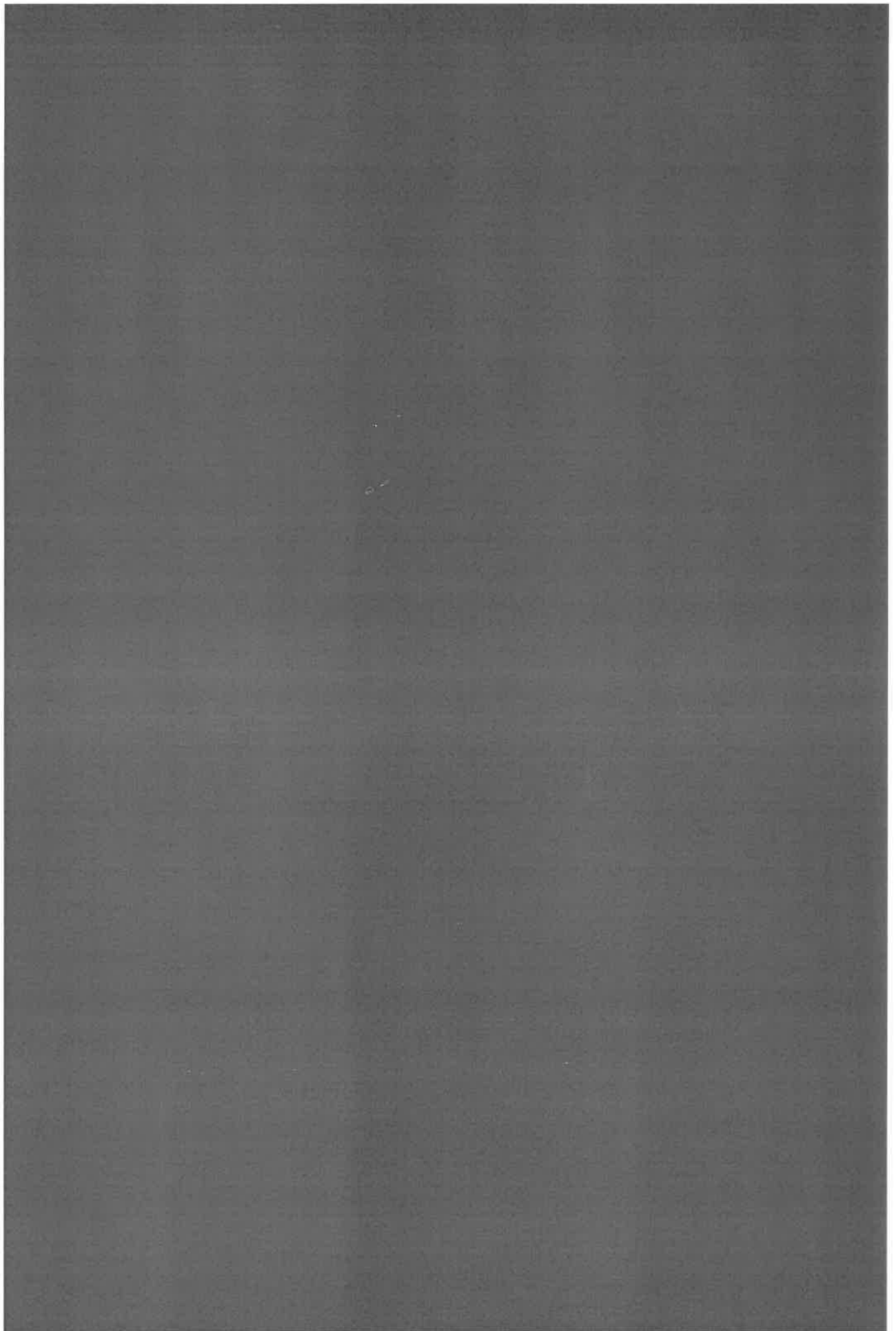


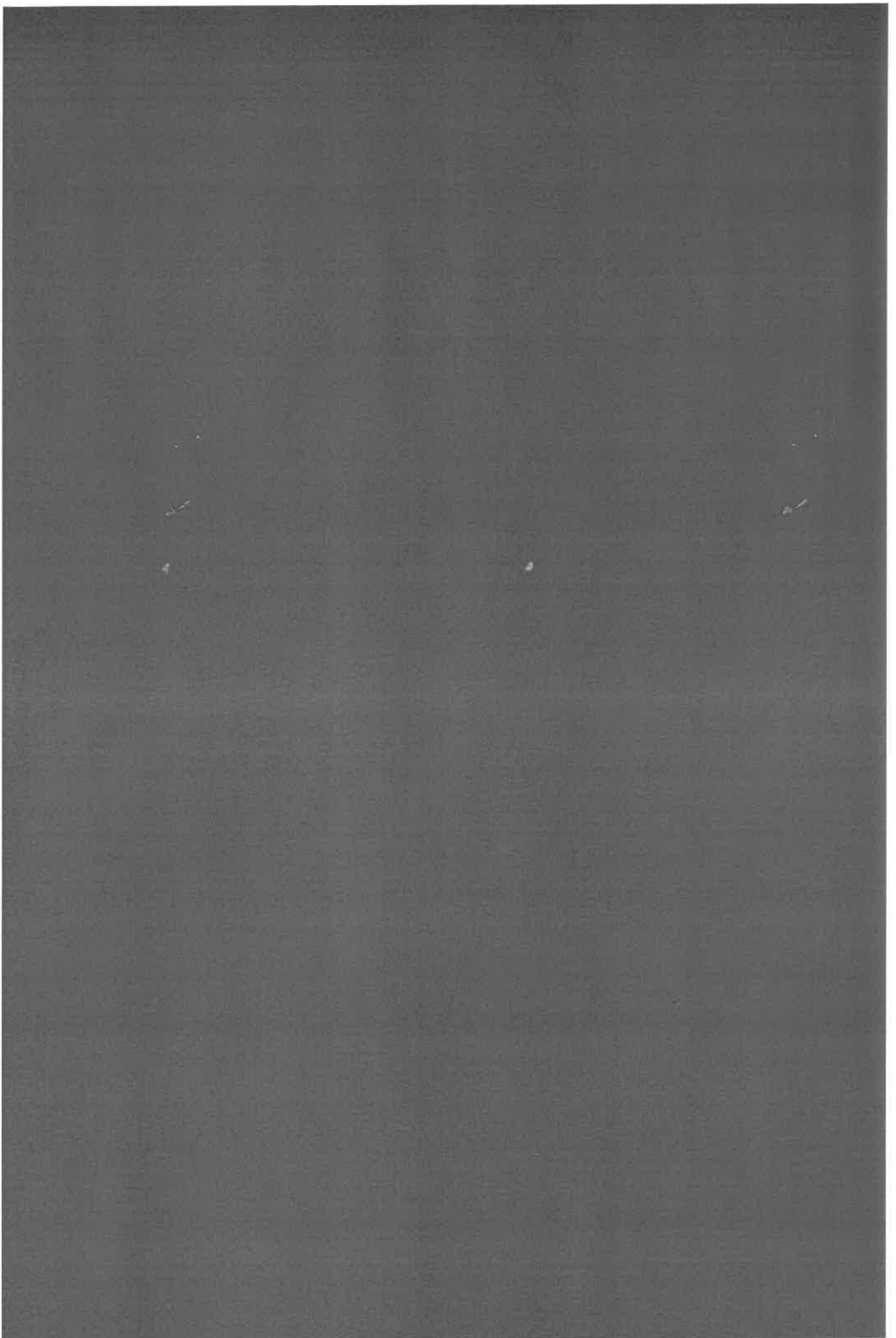


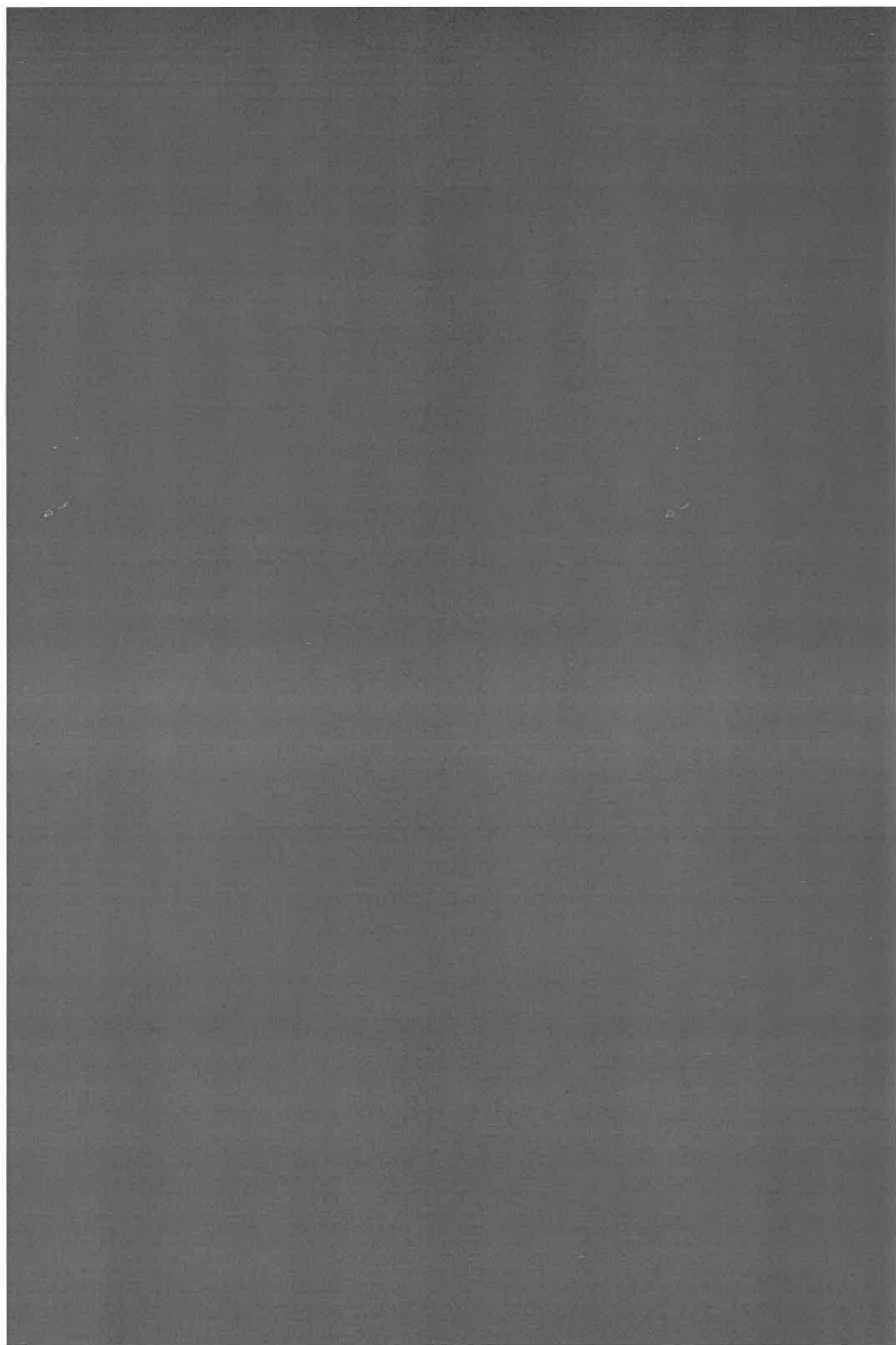


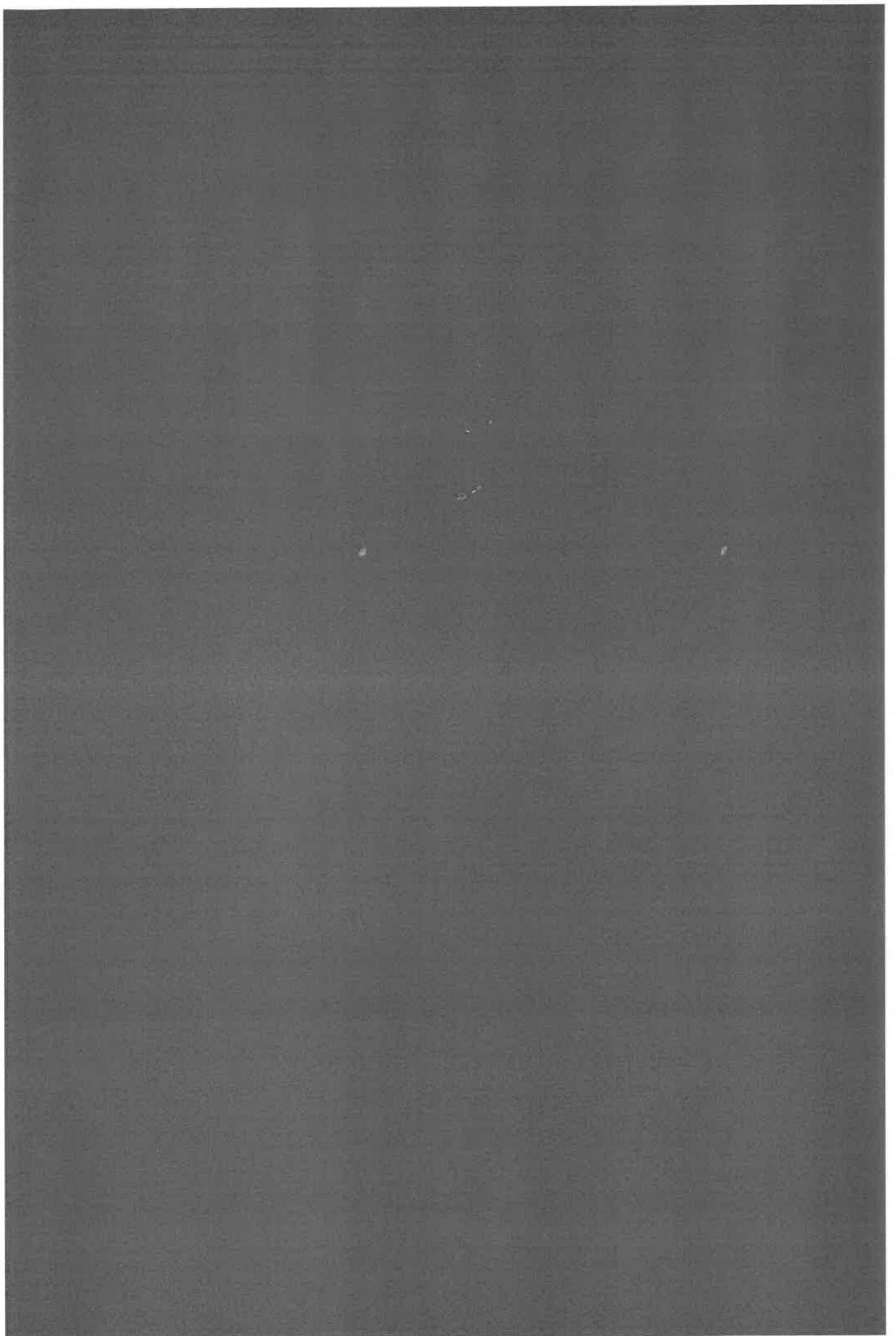






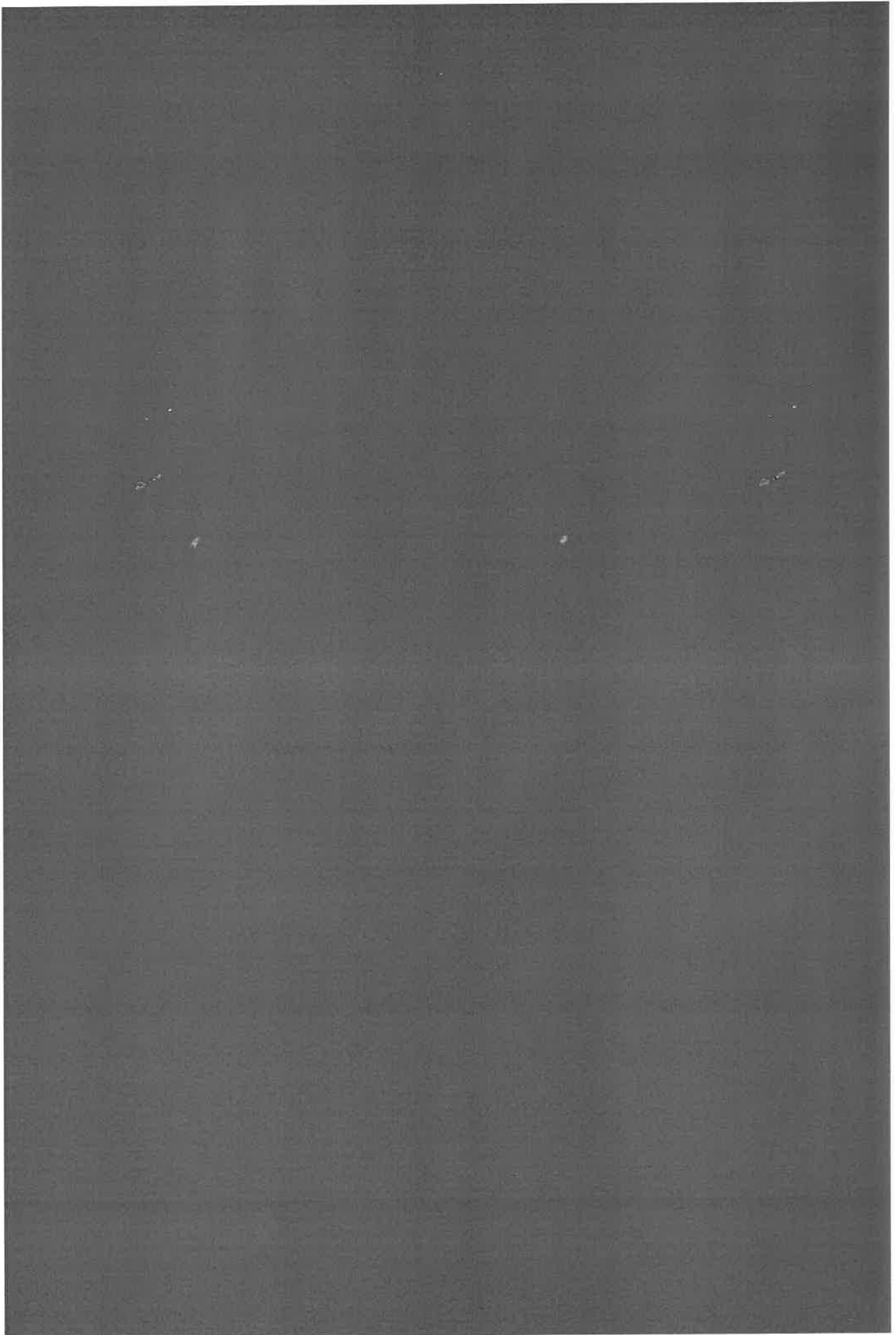


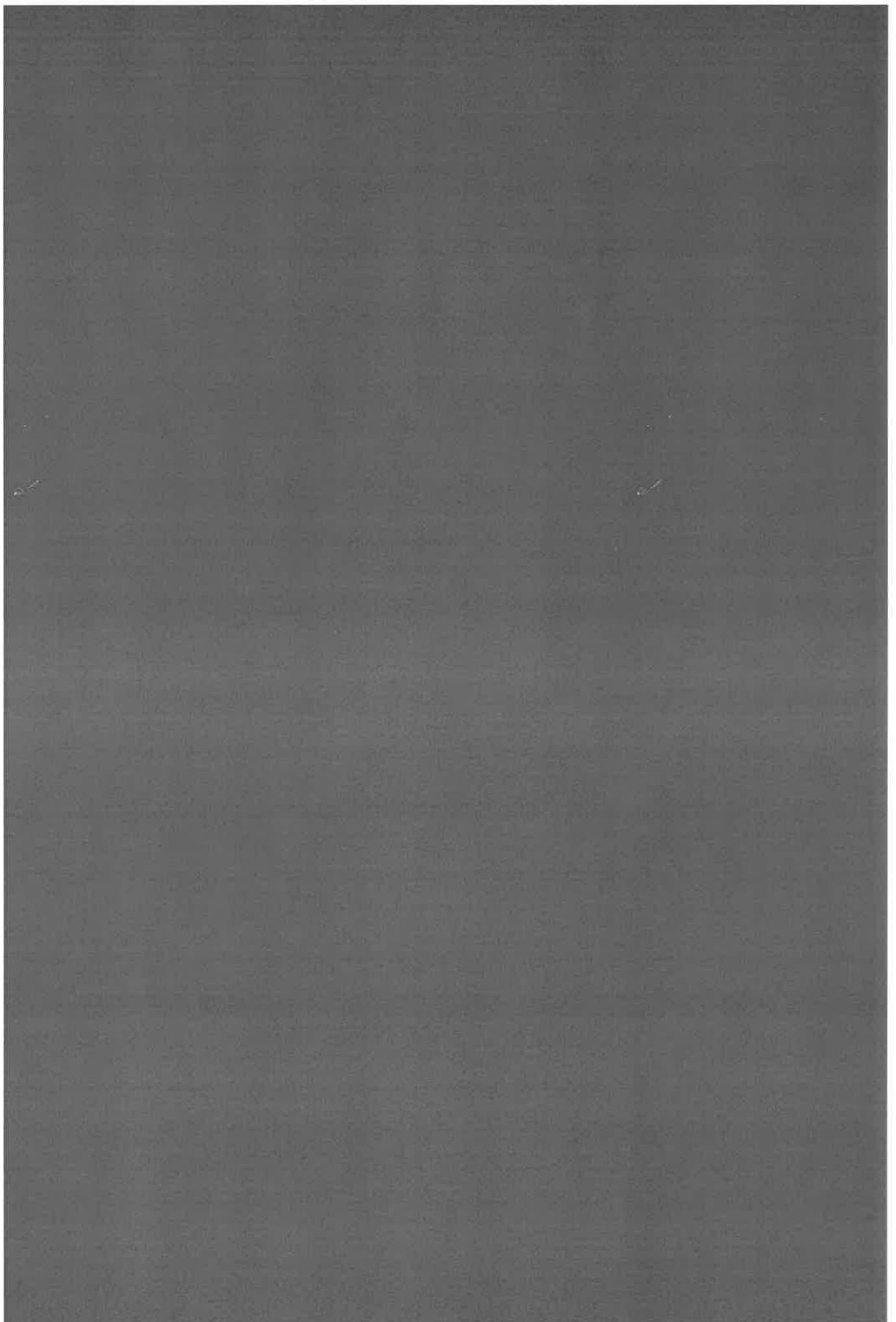




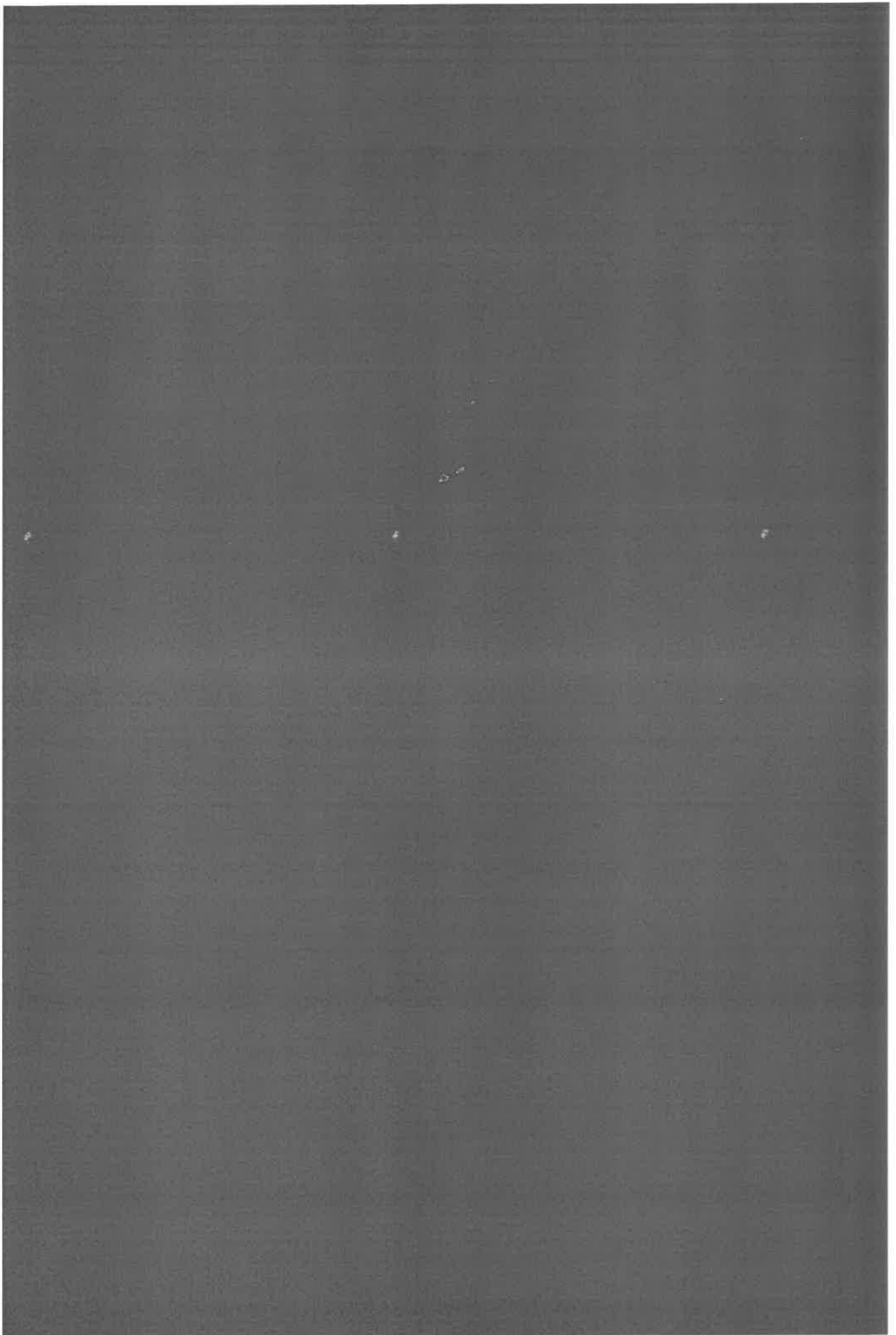
(4) 国際協力レビュー・グループ(ICRG) 2月16日(火)

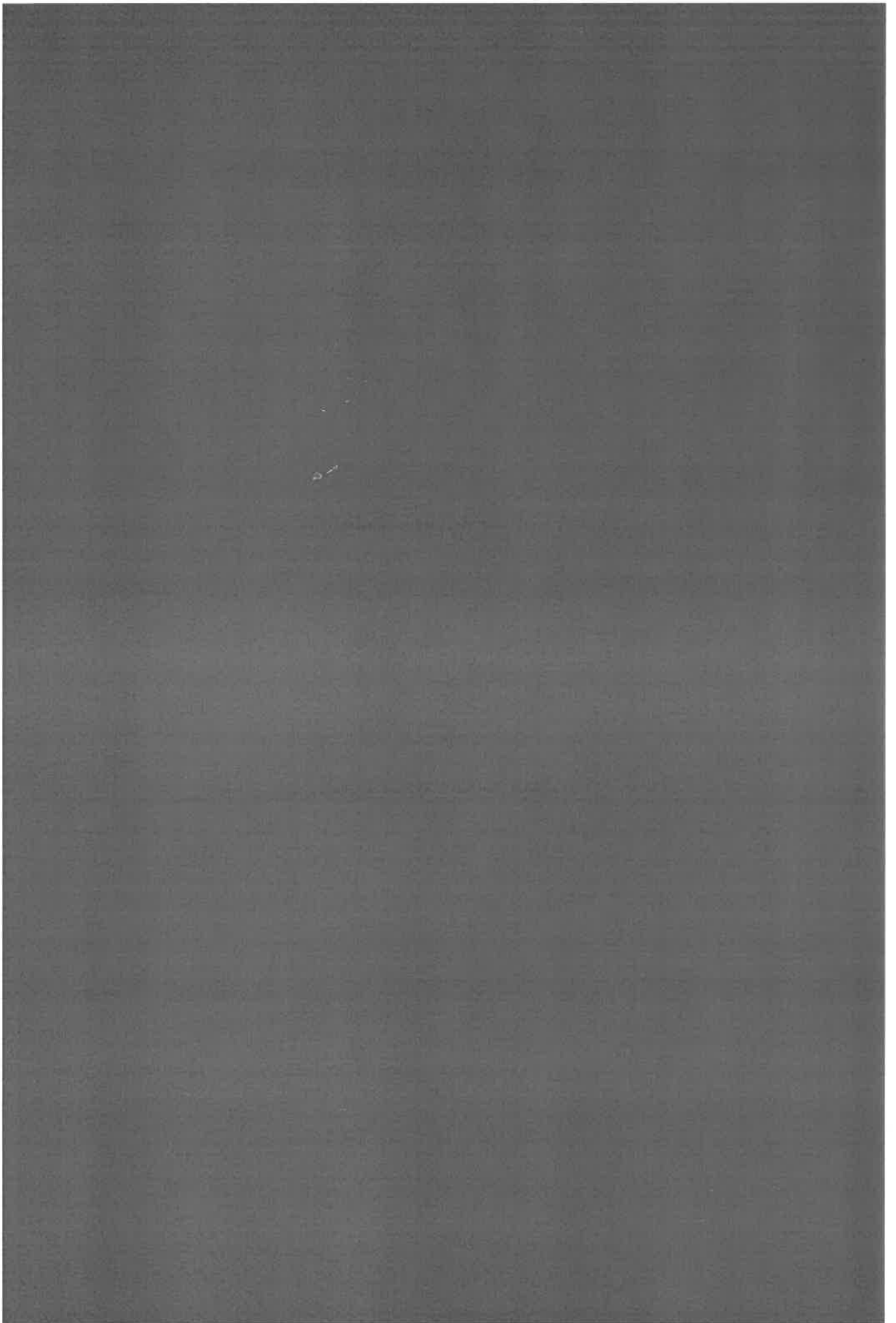
【出席省庁】外務省、財務省

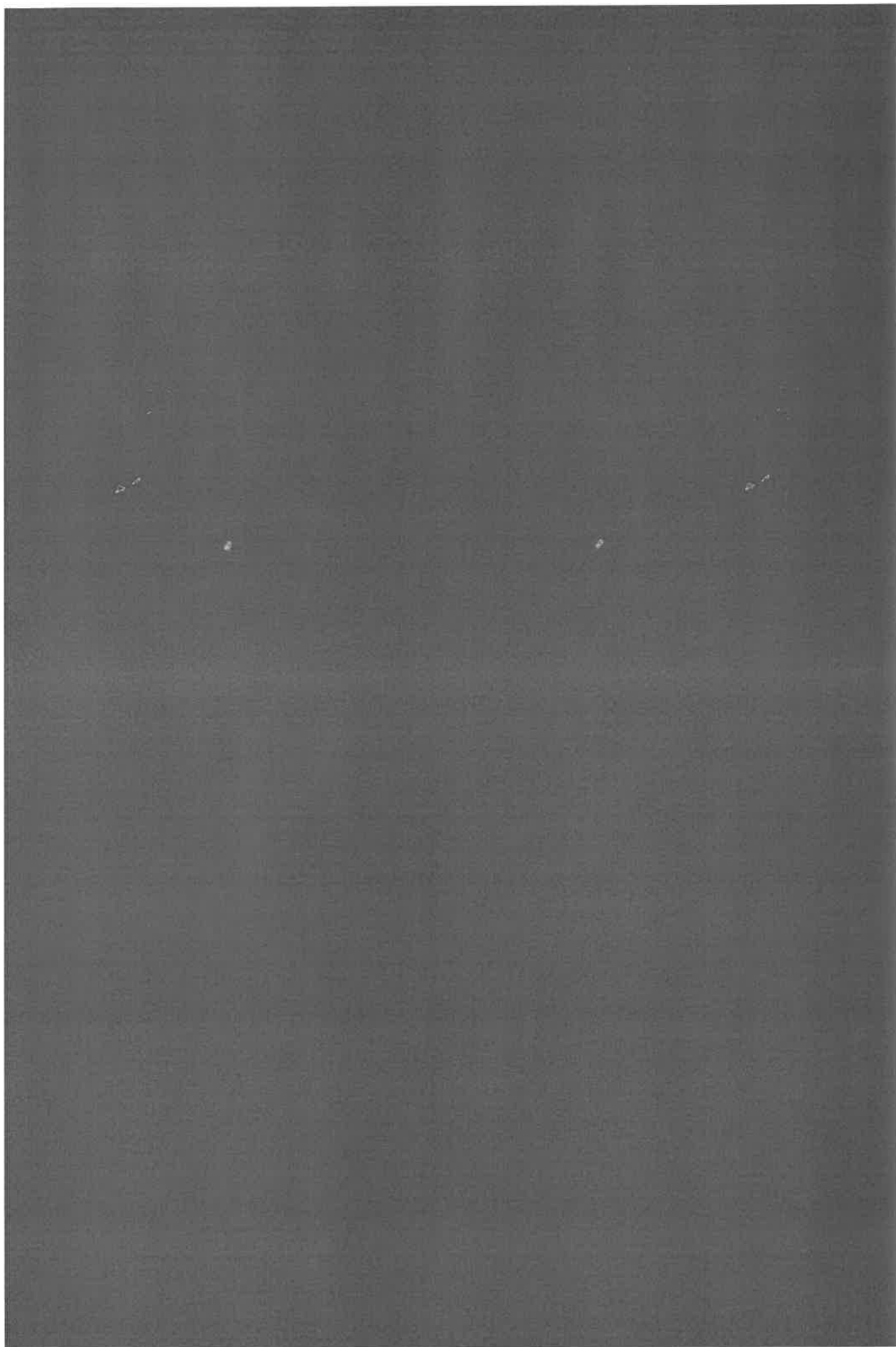


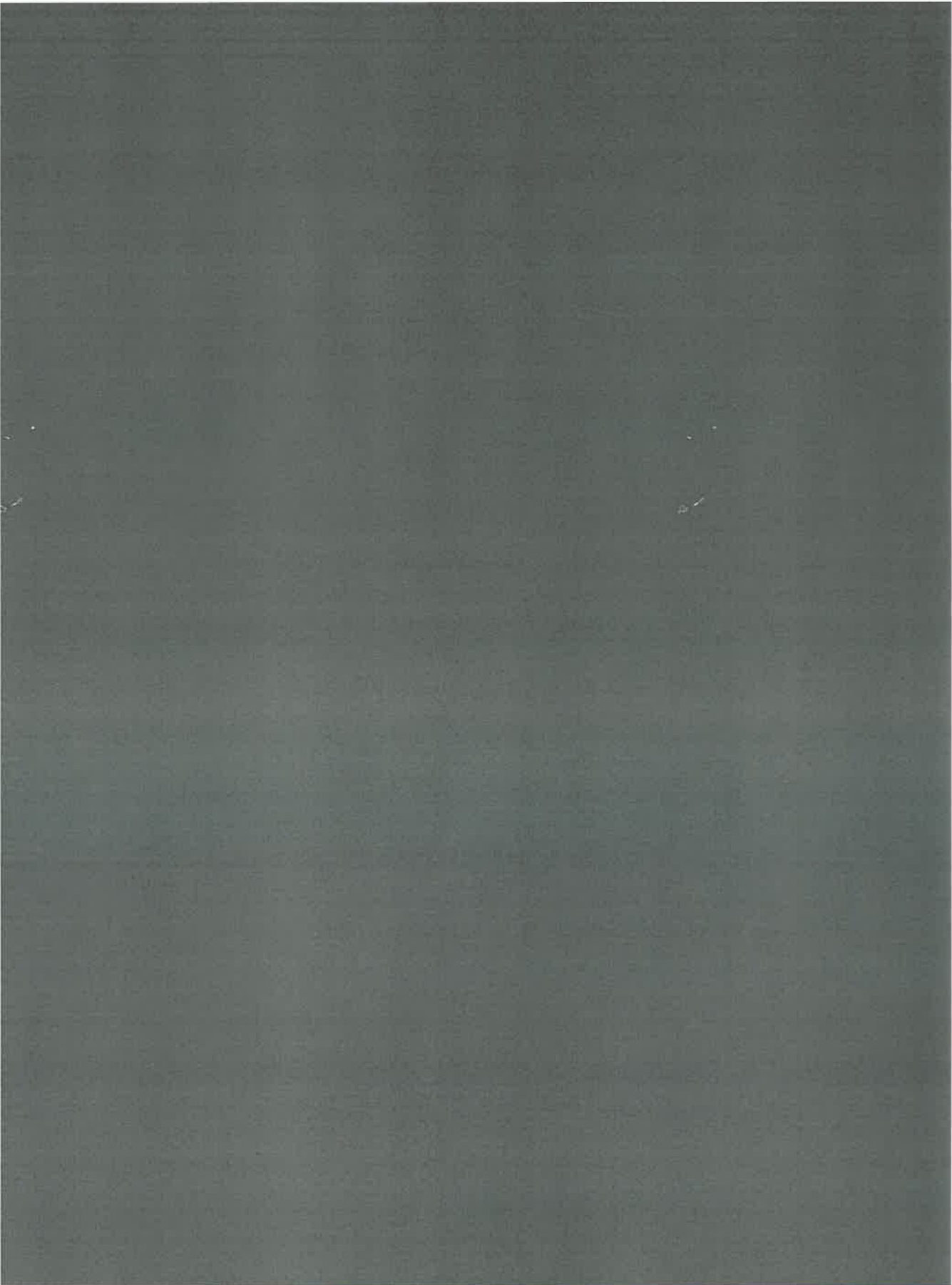








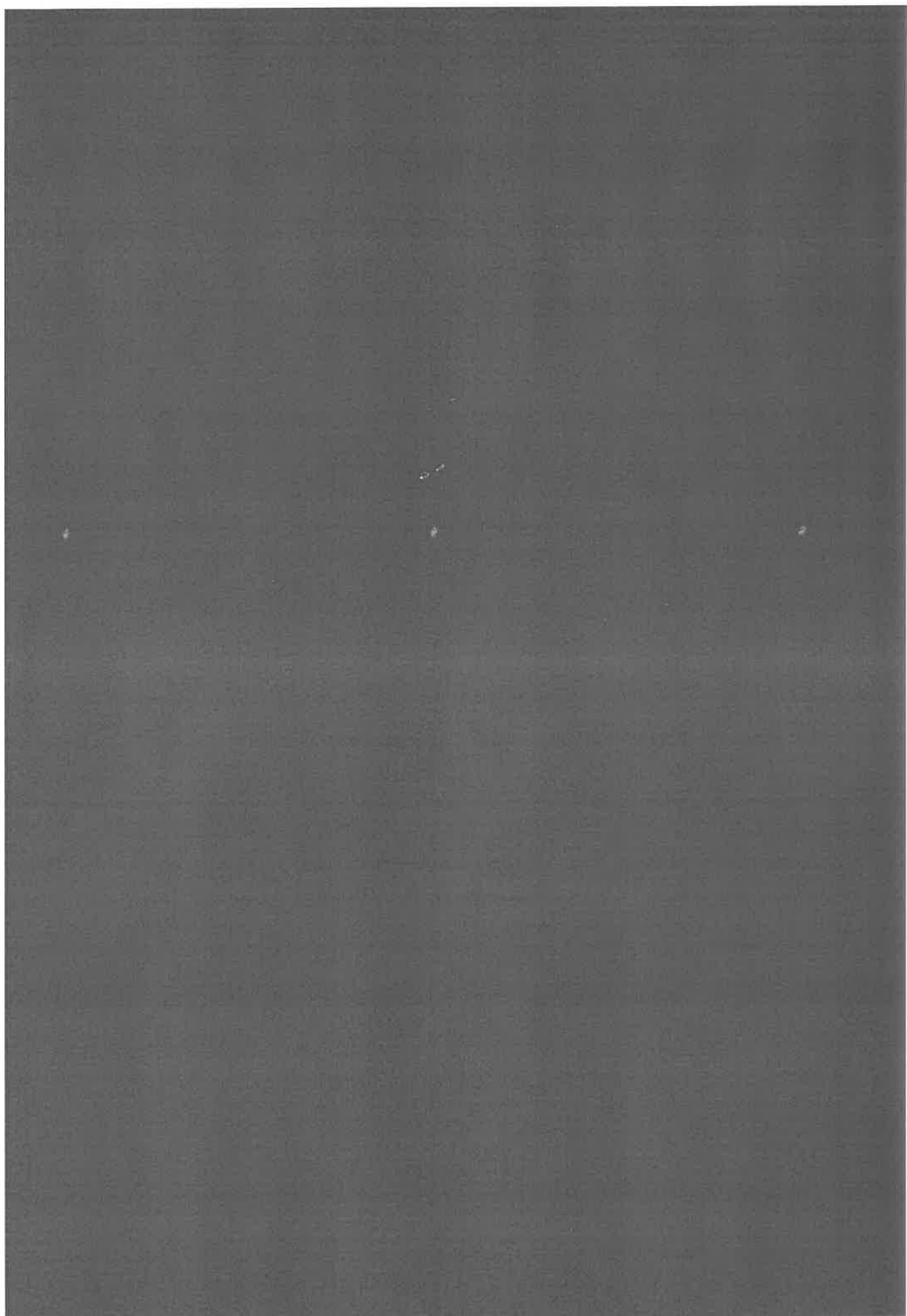


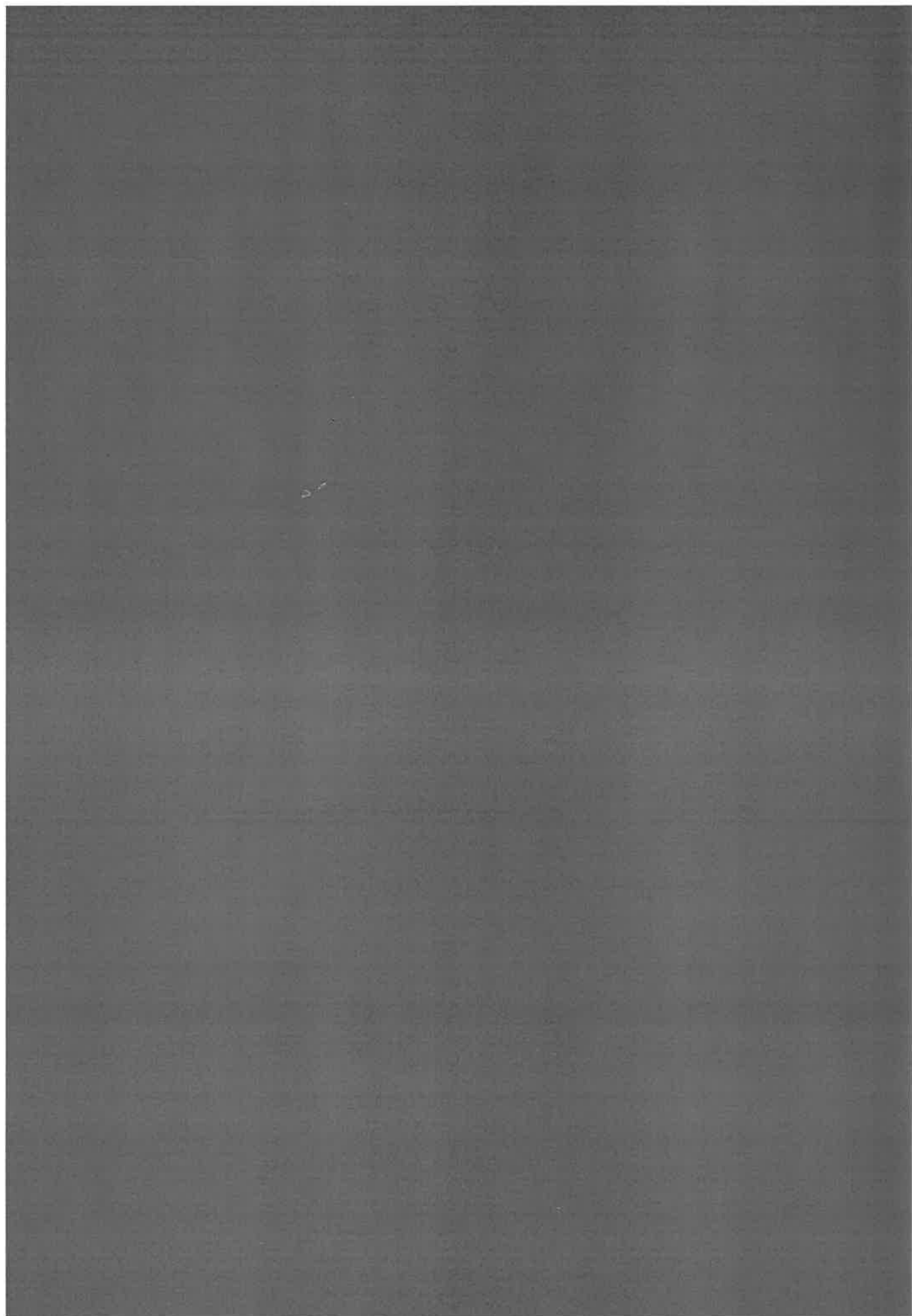


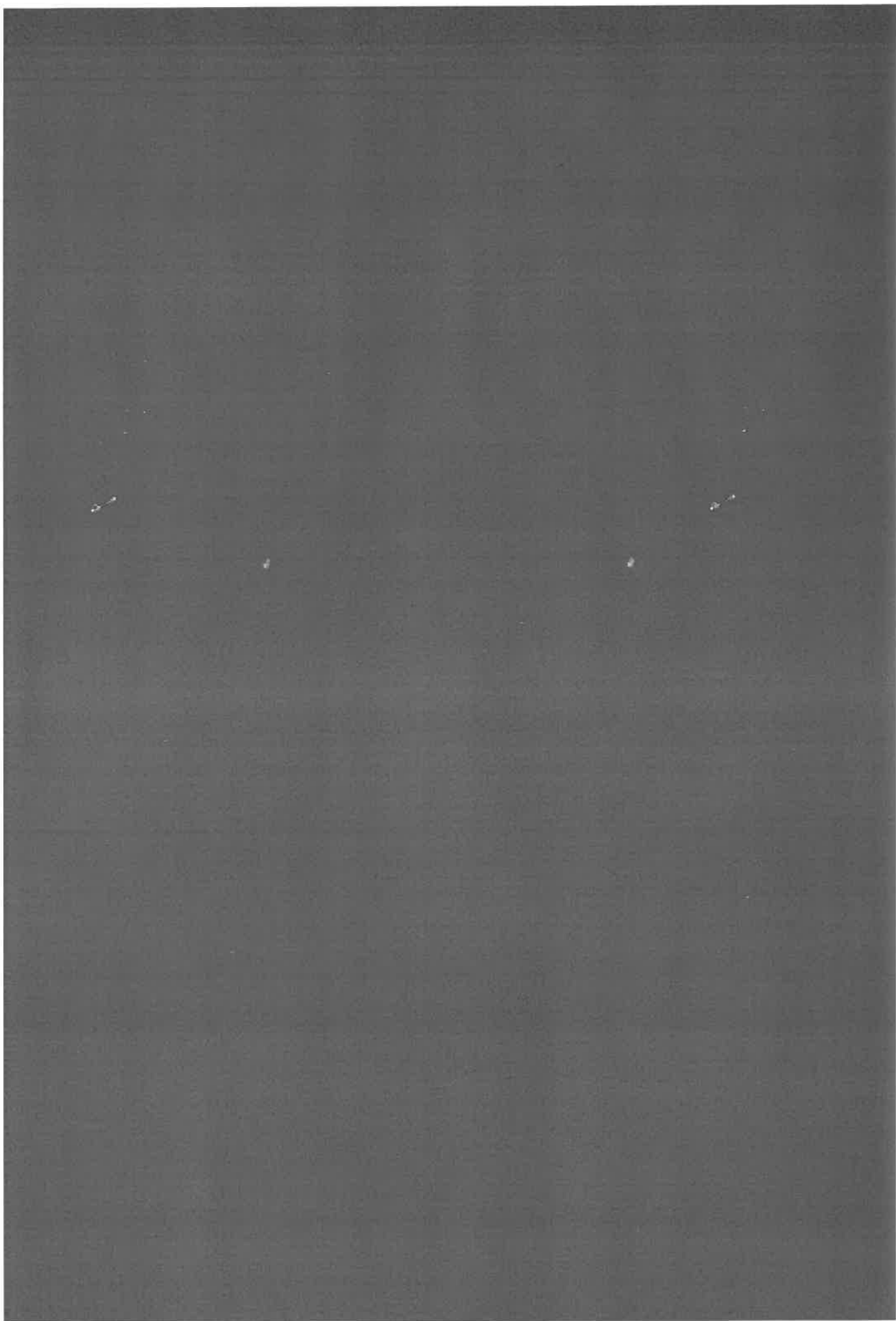
(5) リスク・傾向及び手法に関するグループ作業部会(RTMG) 2月16日(火)

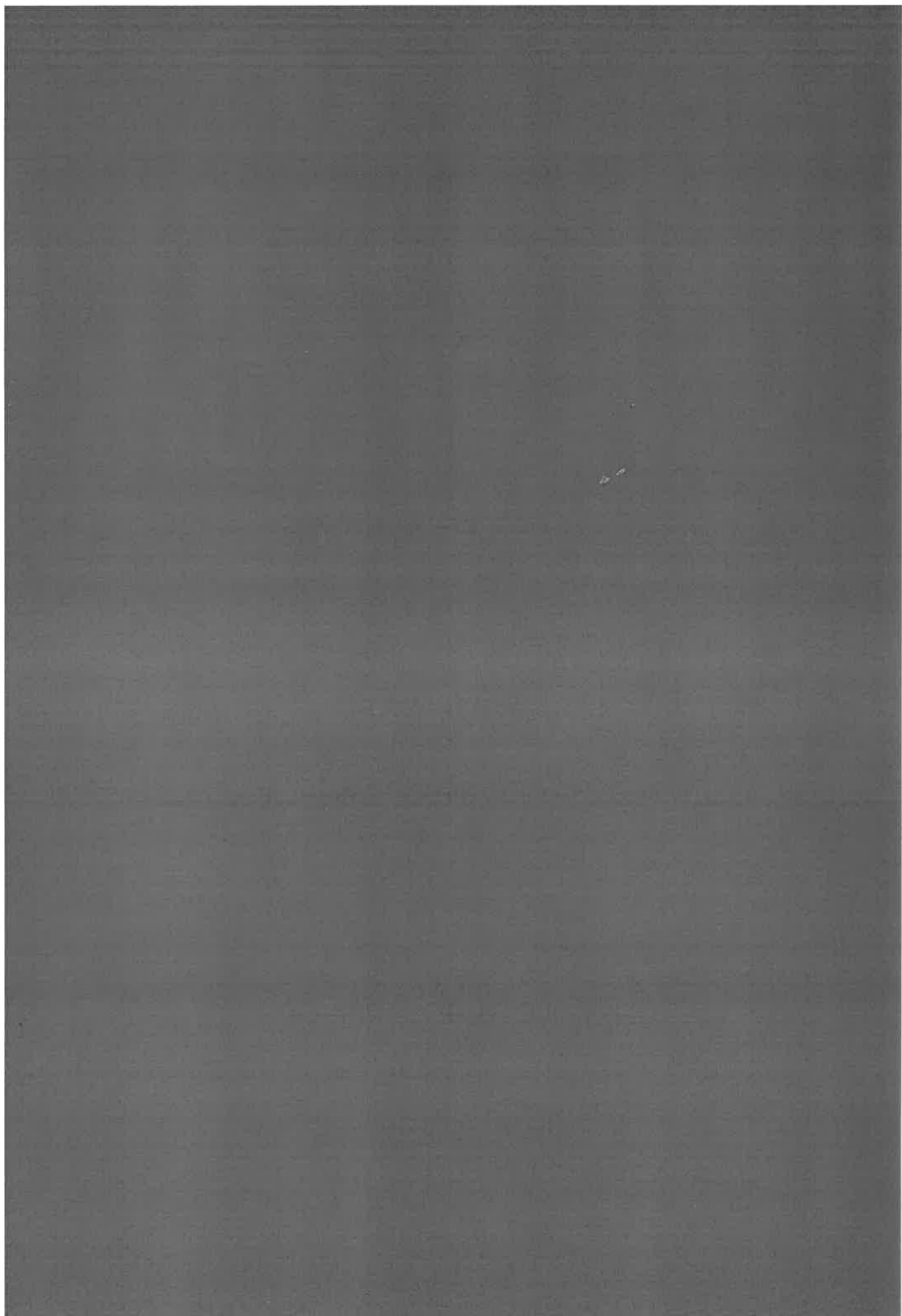
【出席省庁】警察庁



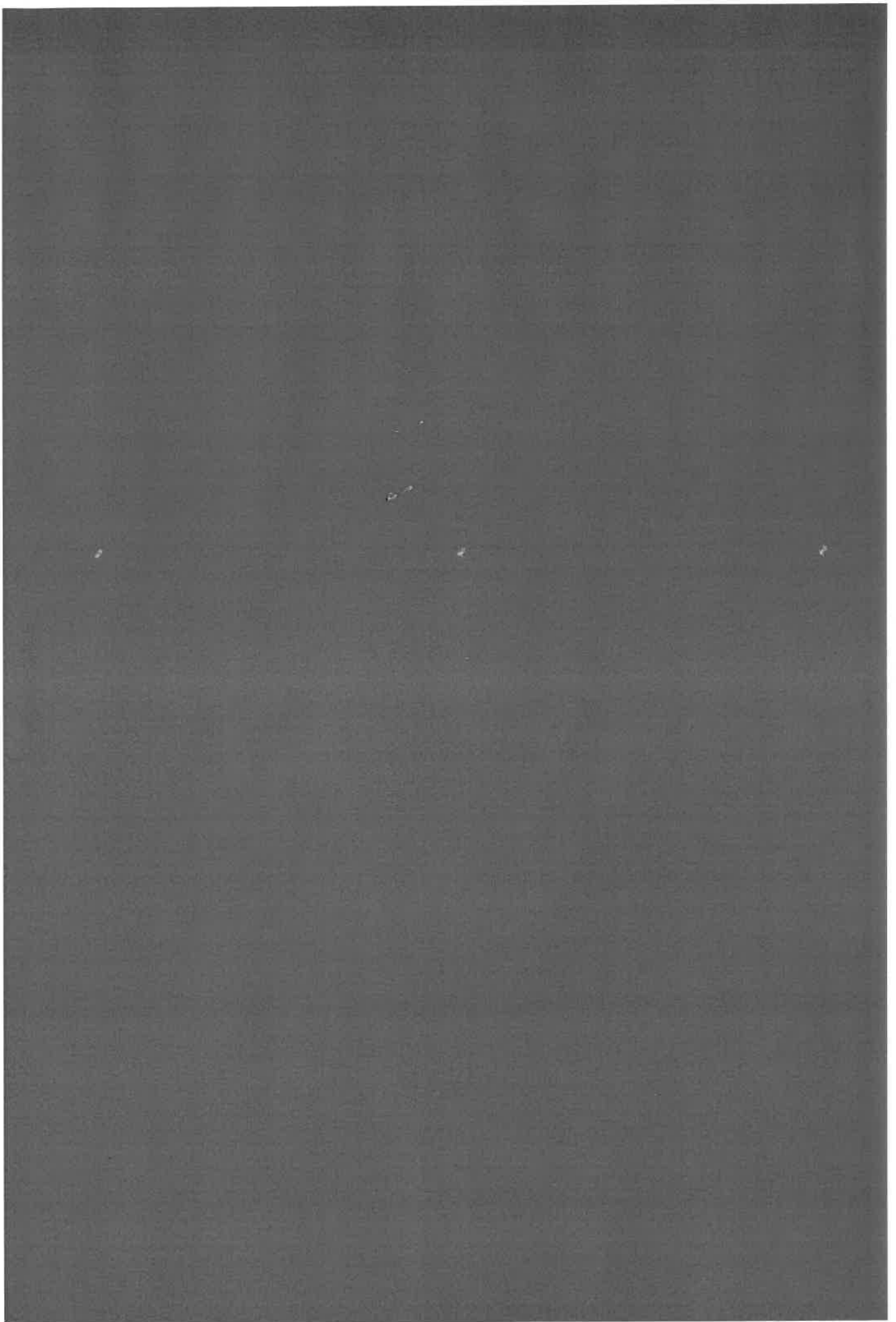


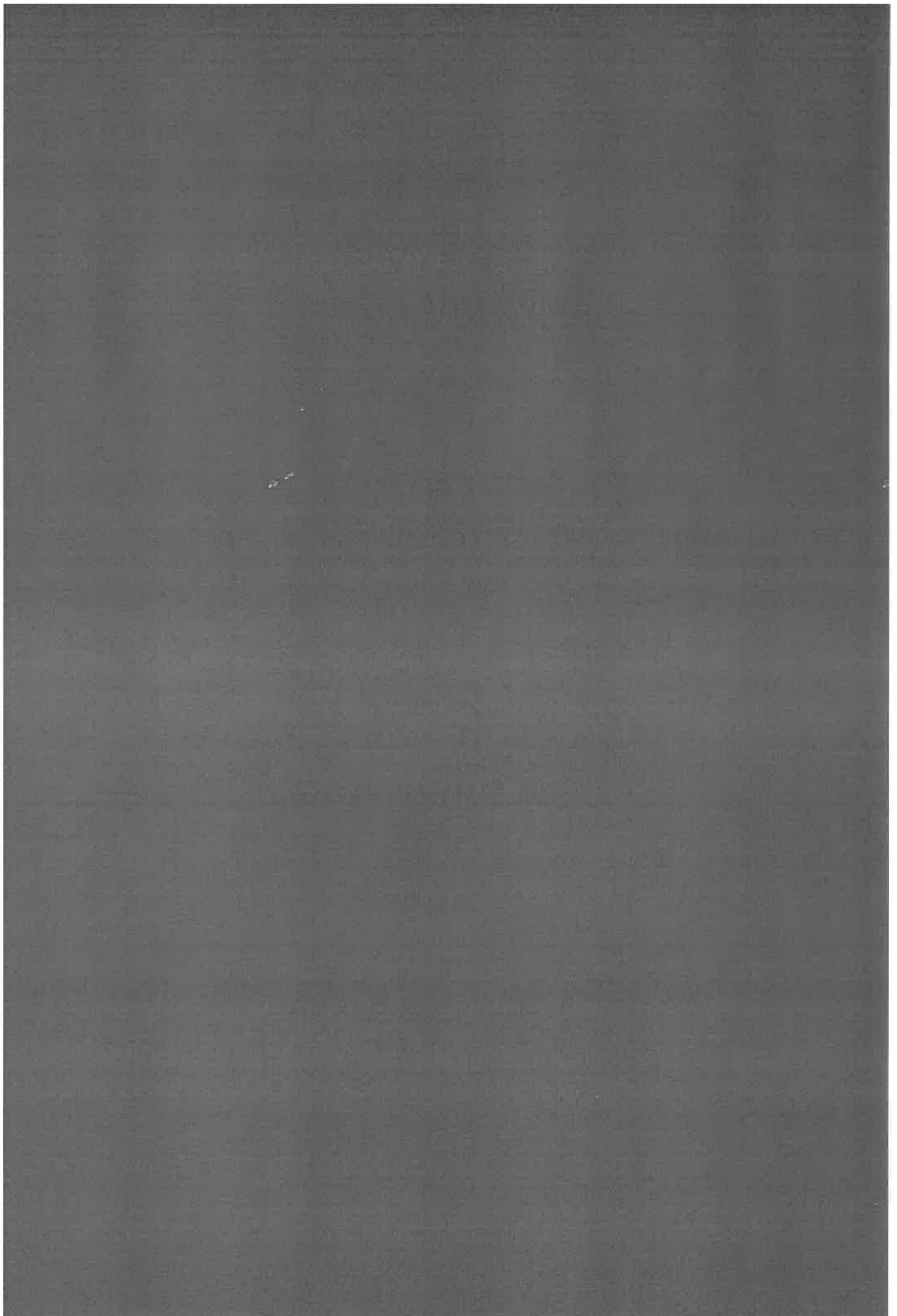


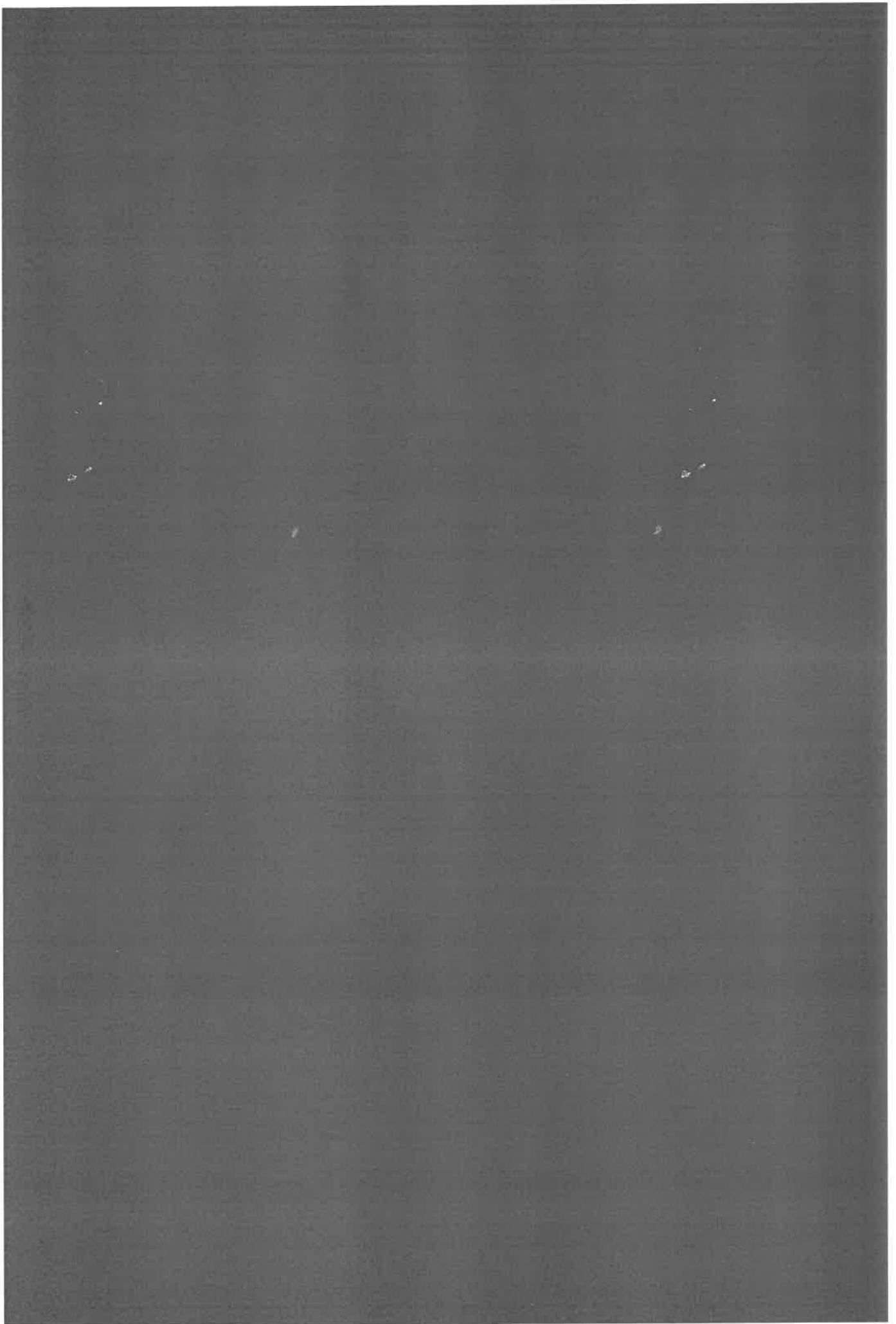






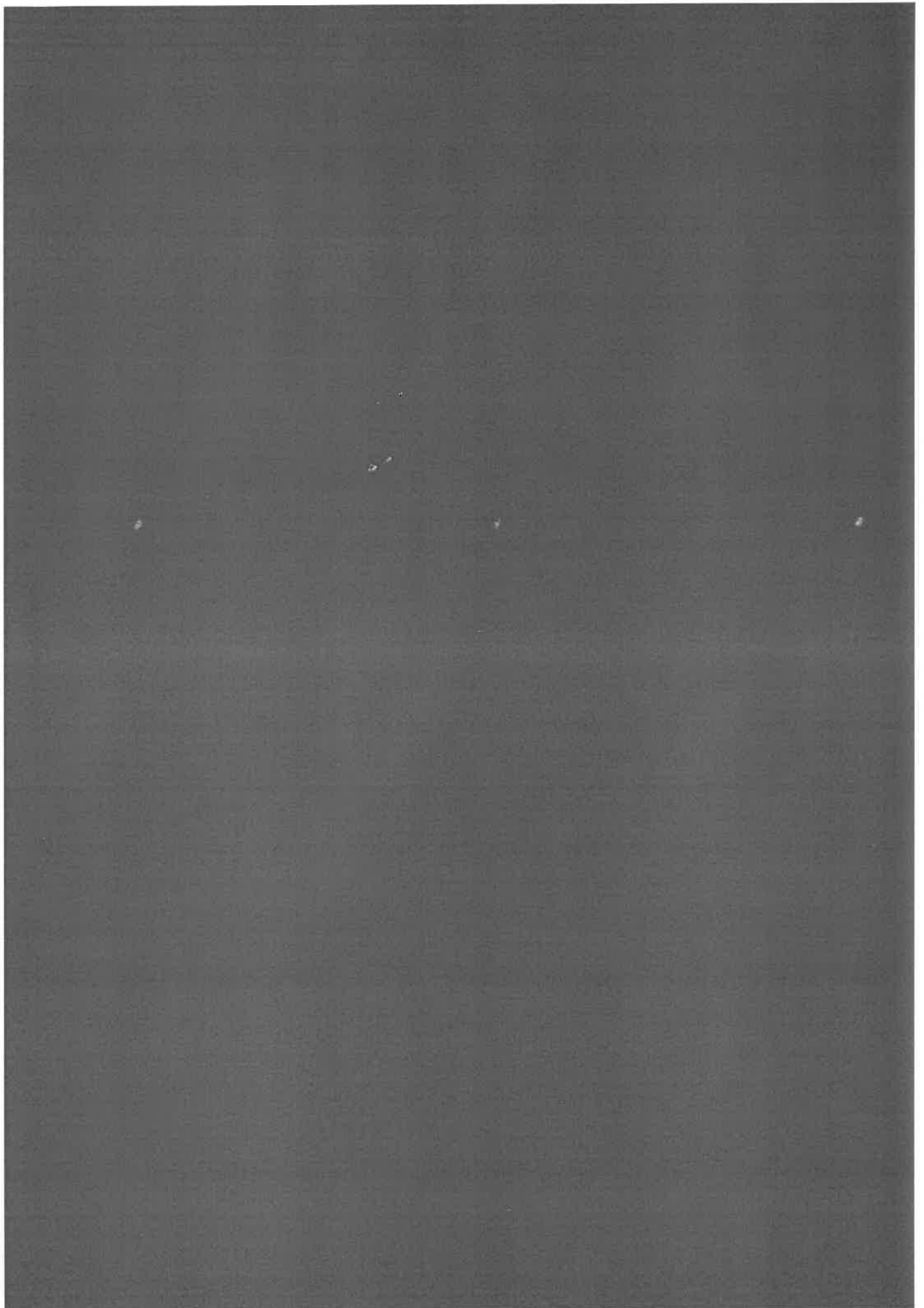


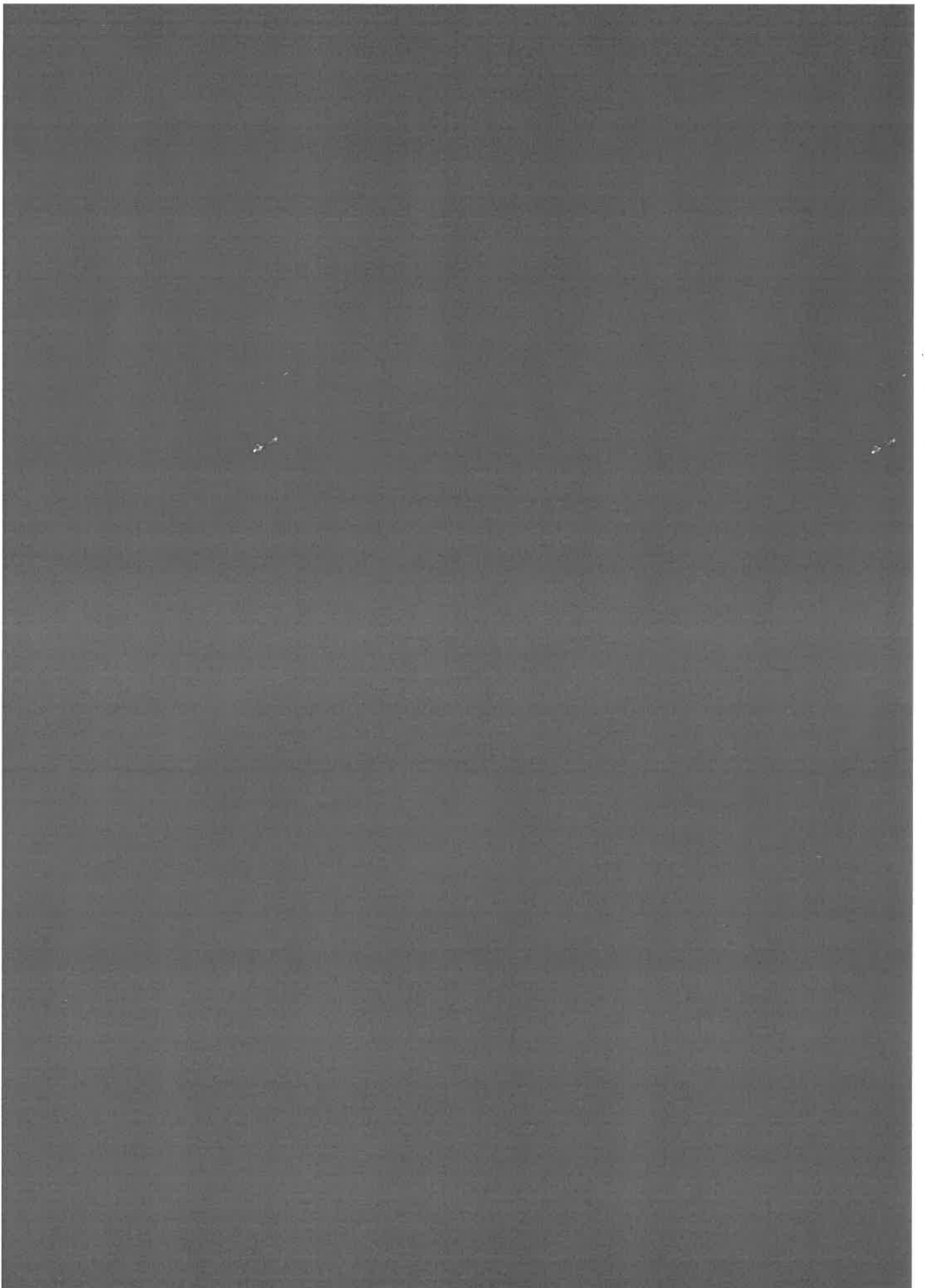


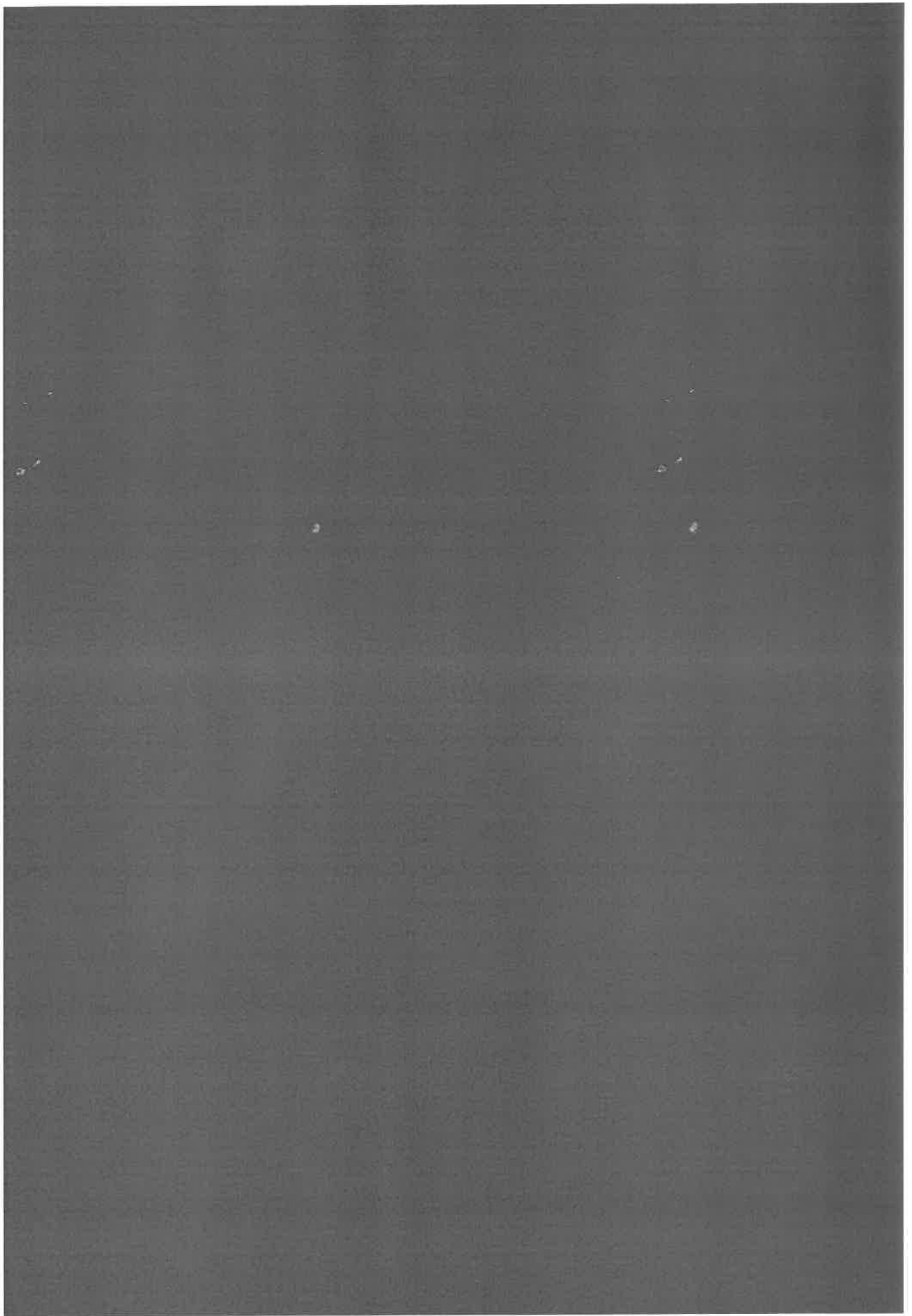


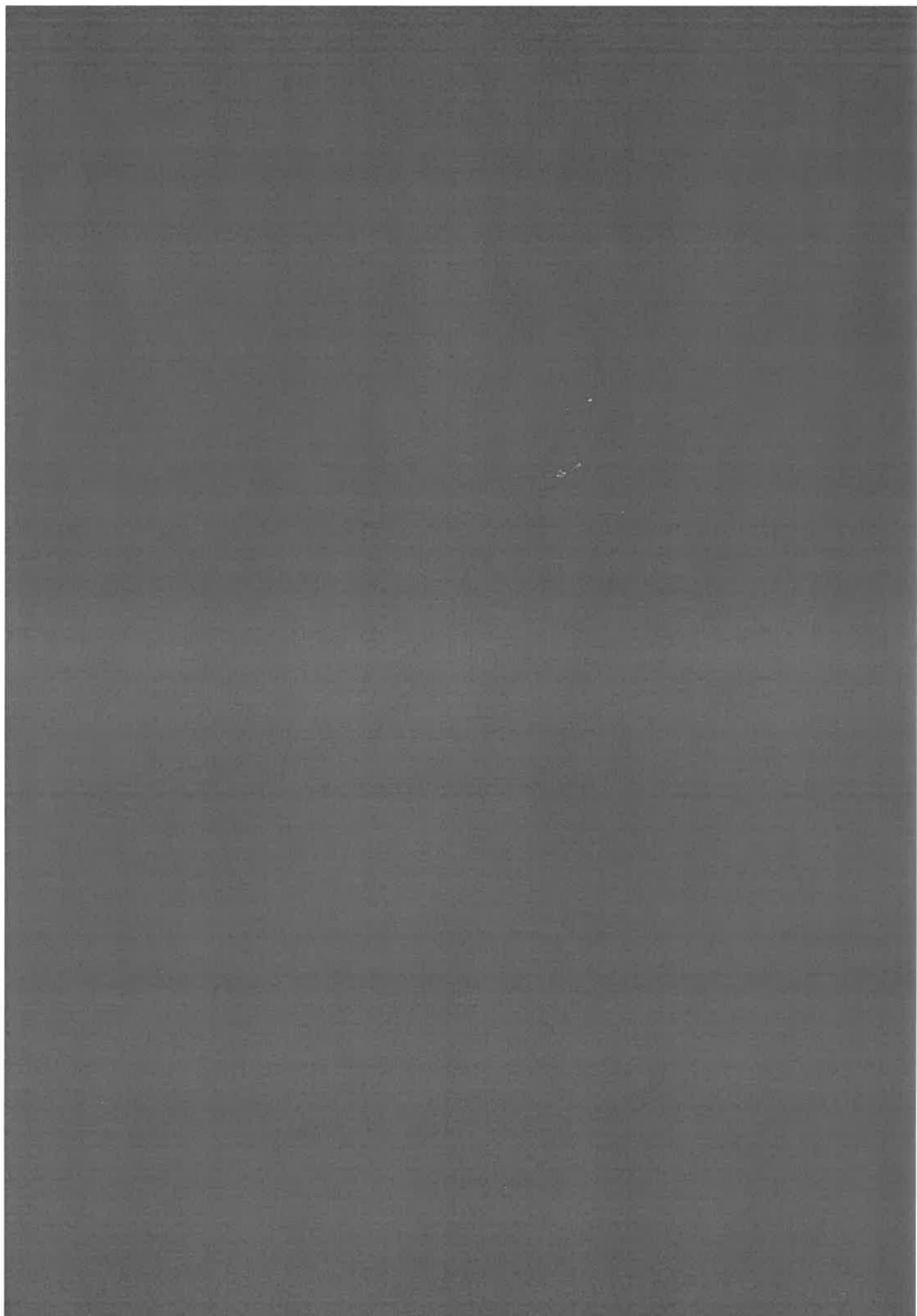
(6) 全体会合 (Plenary) 2月17日(水)、18日(木)、19日(金)

【出席省庁】全省庁

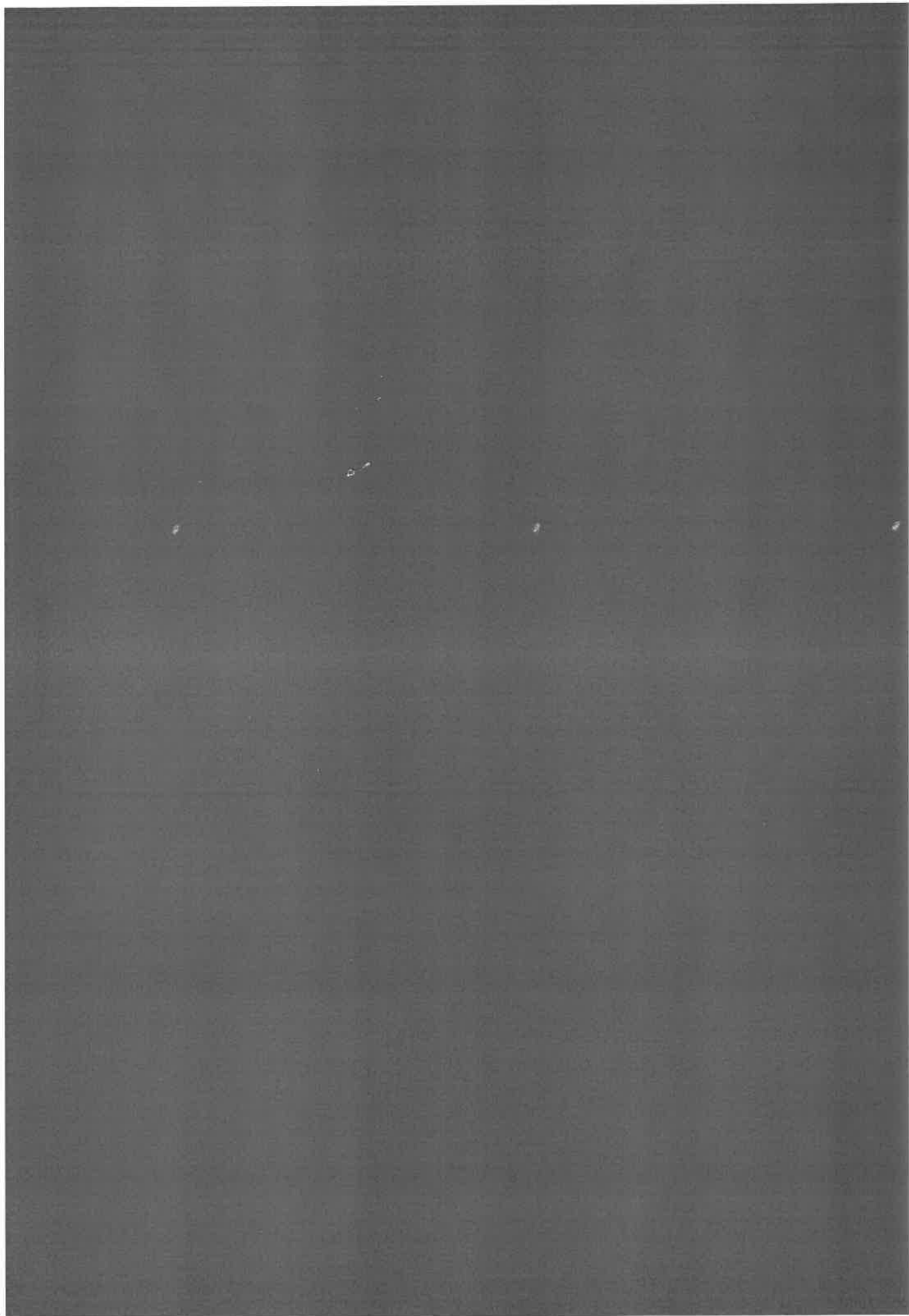


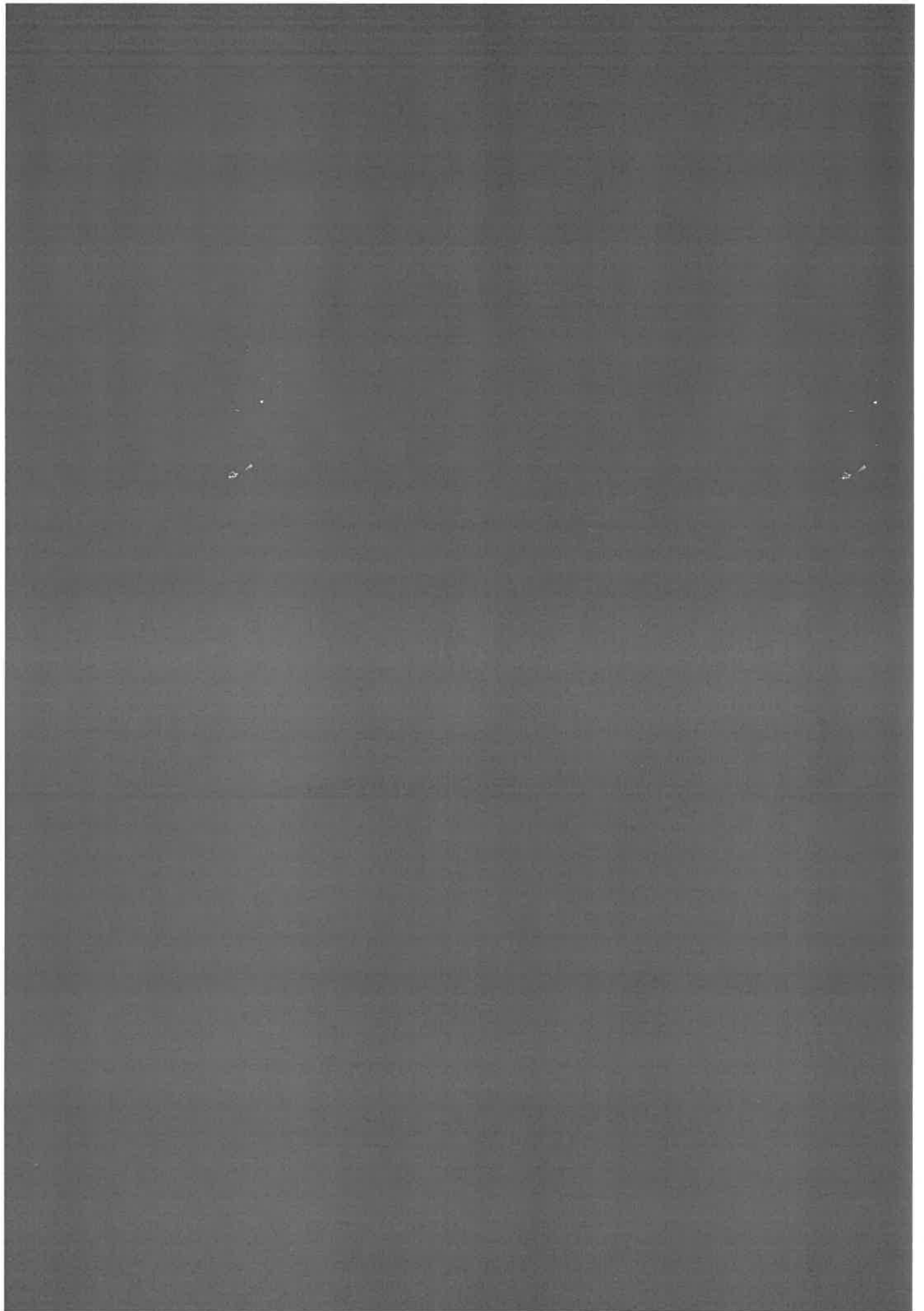


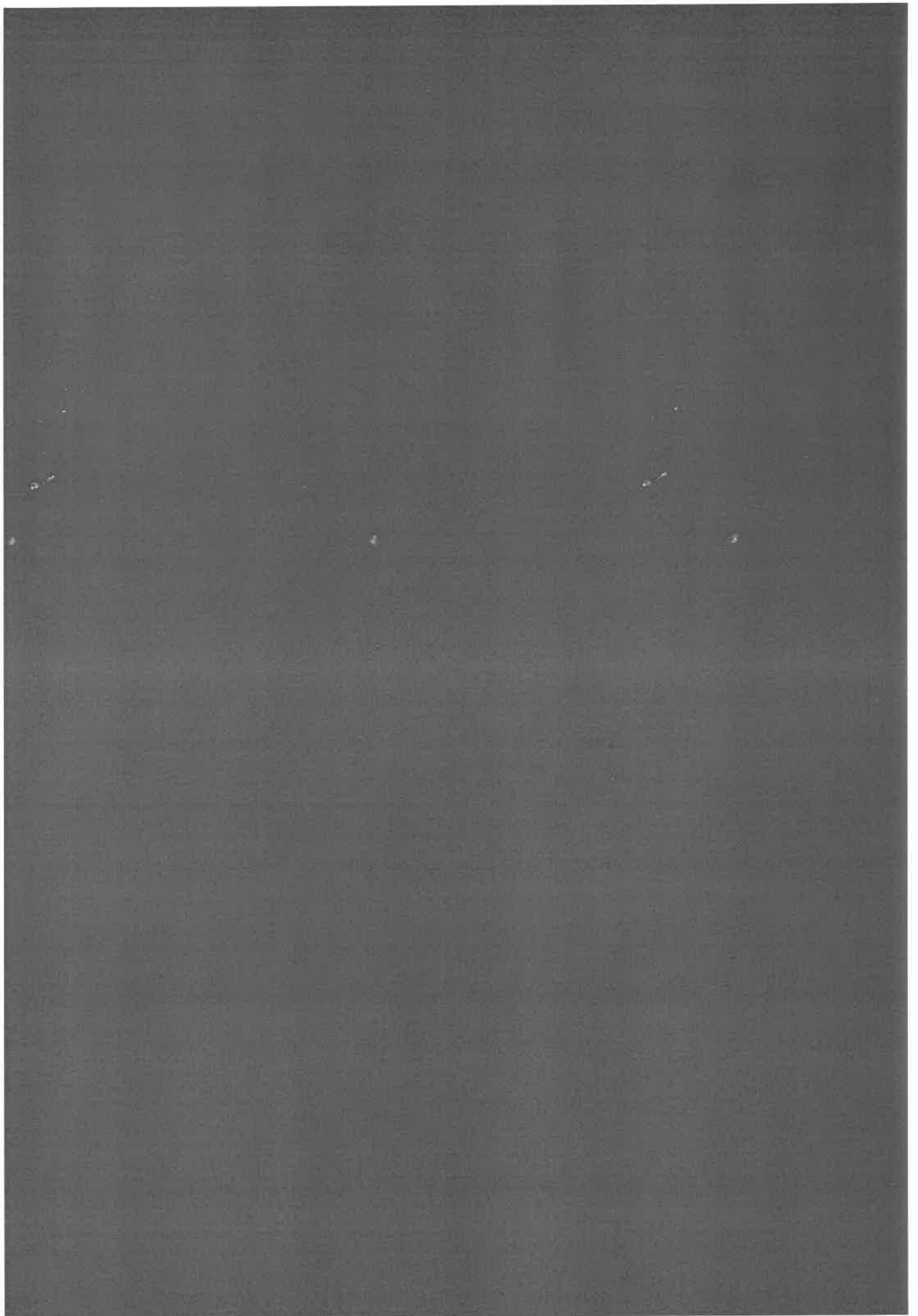


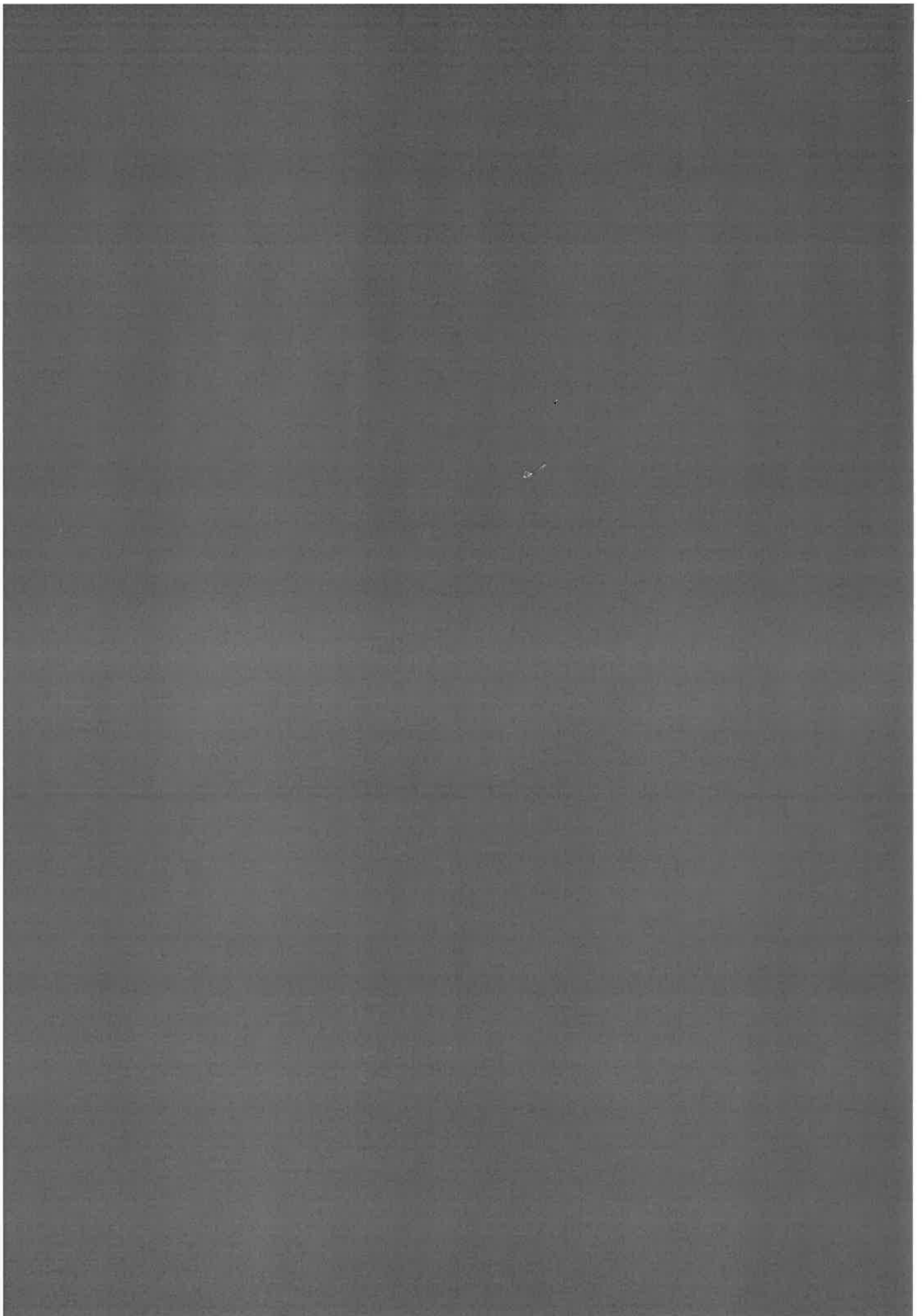


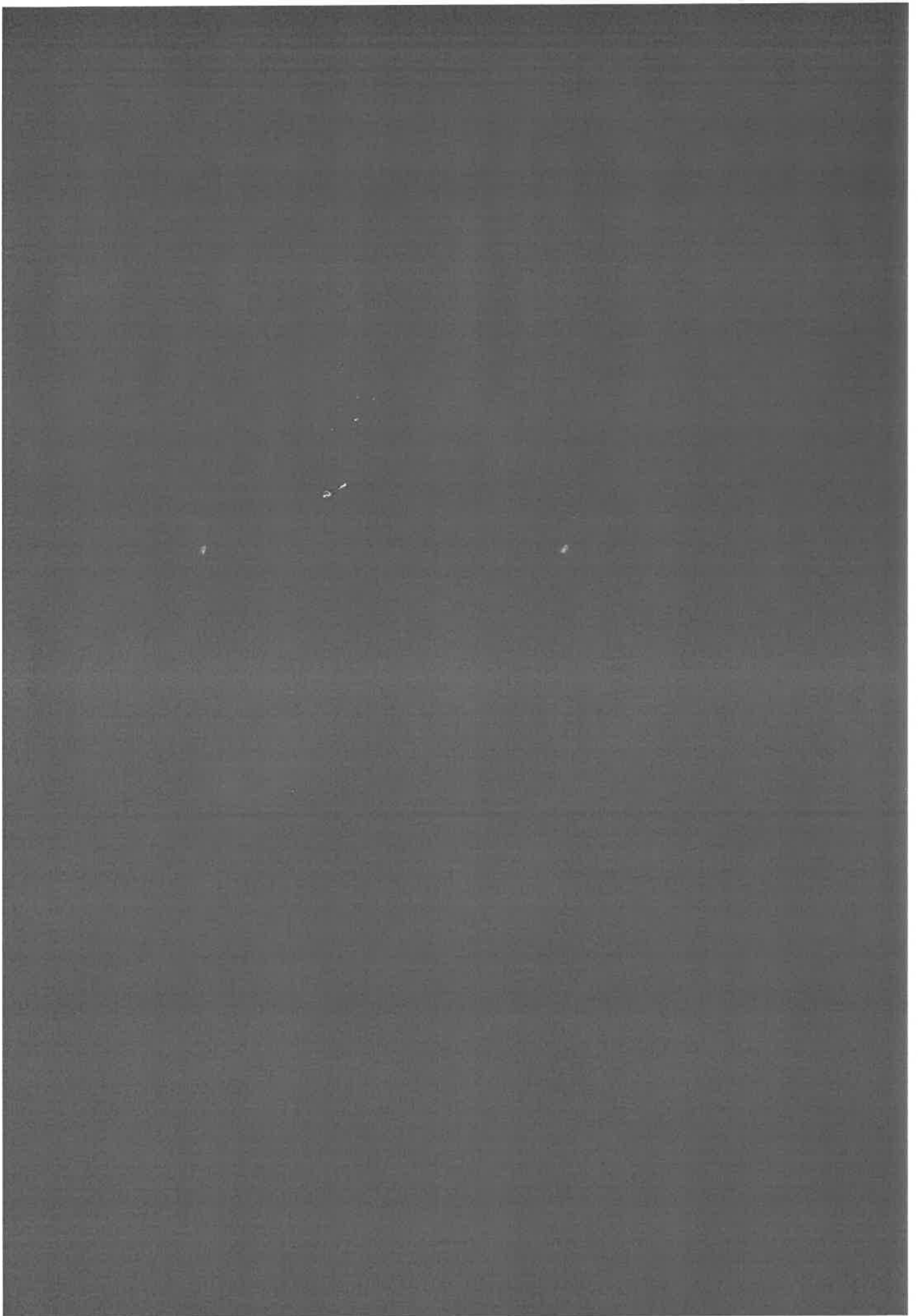


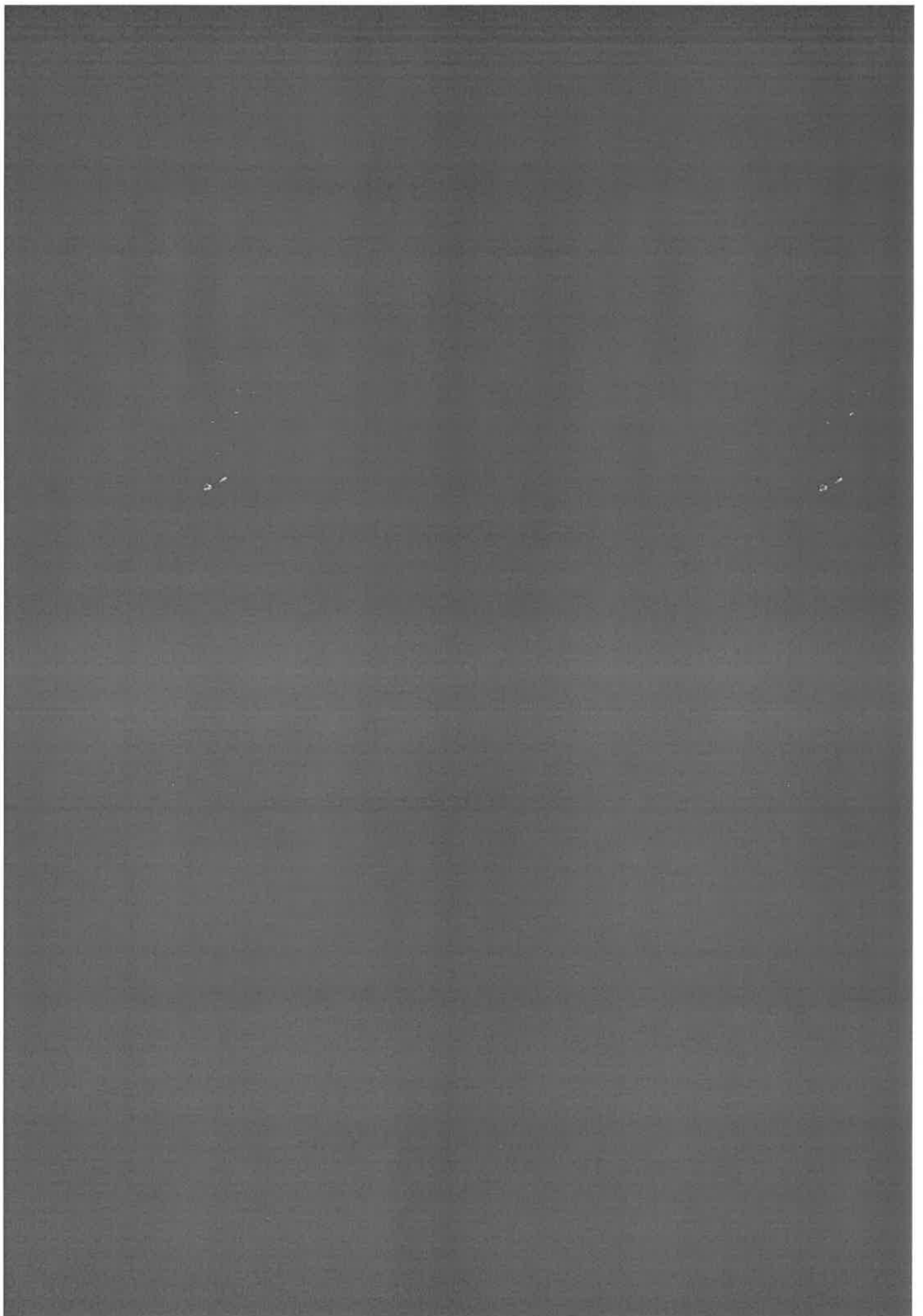


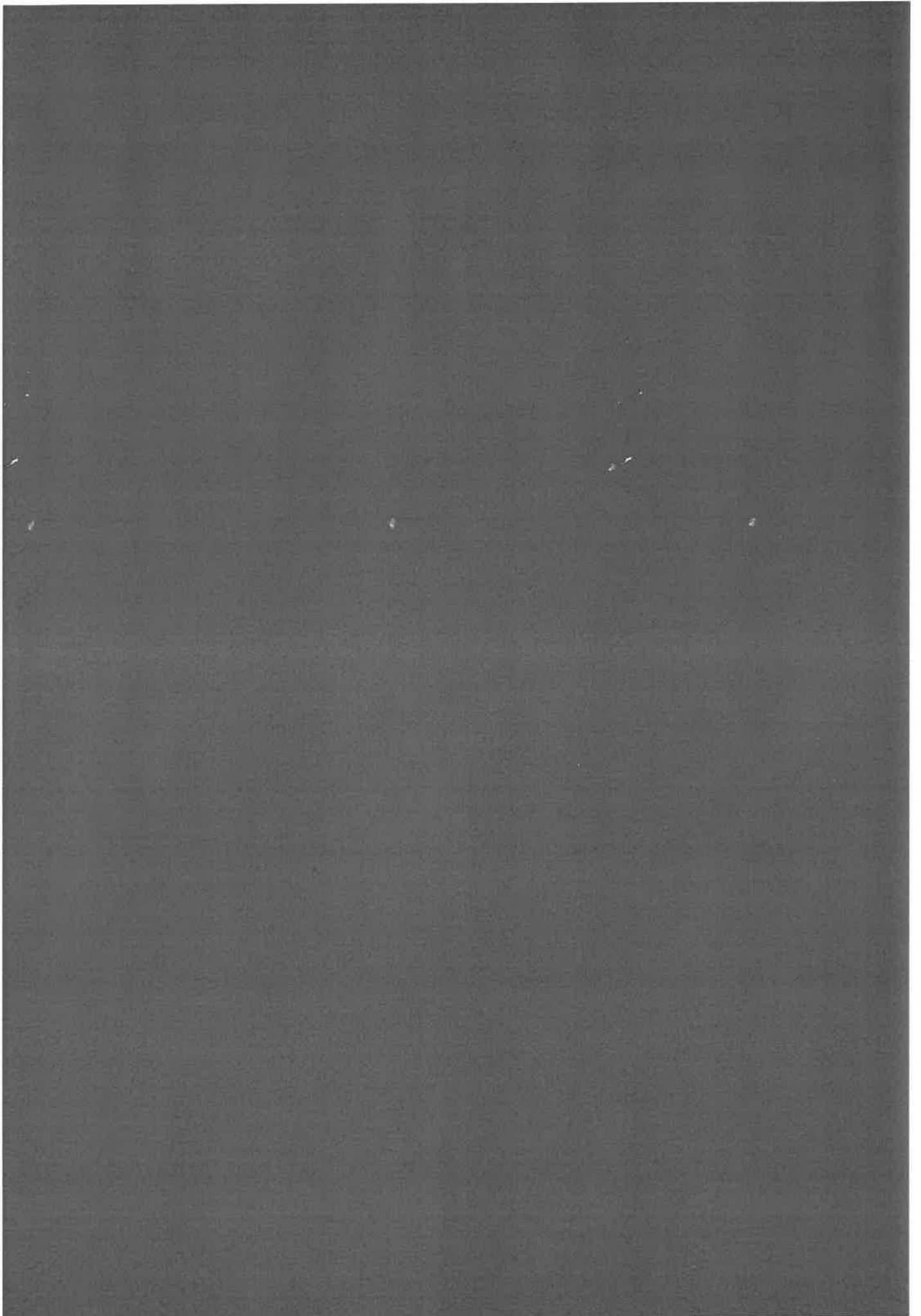


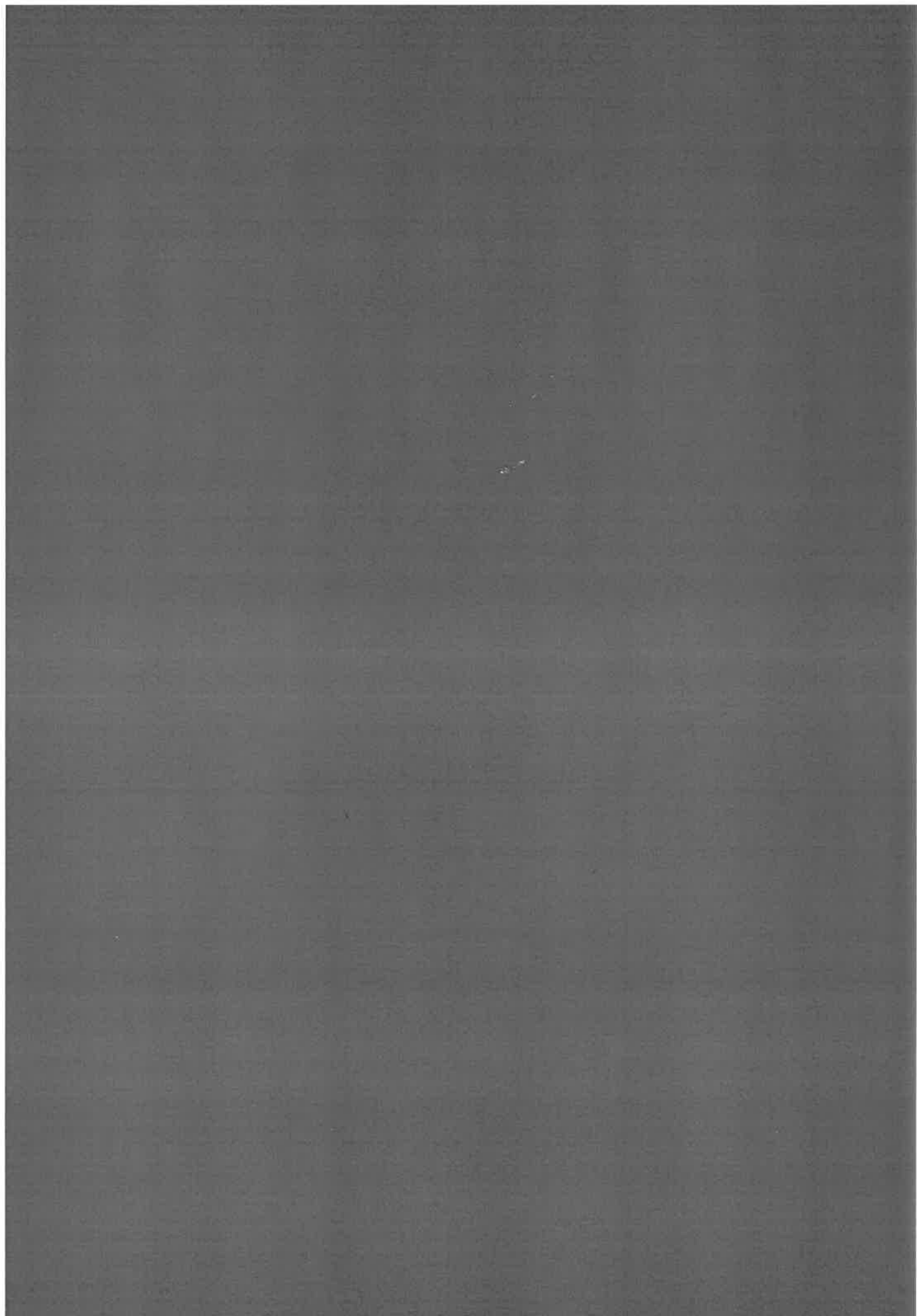




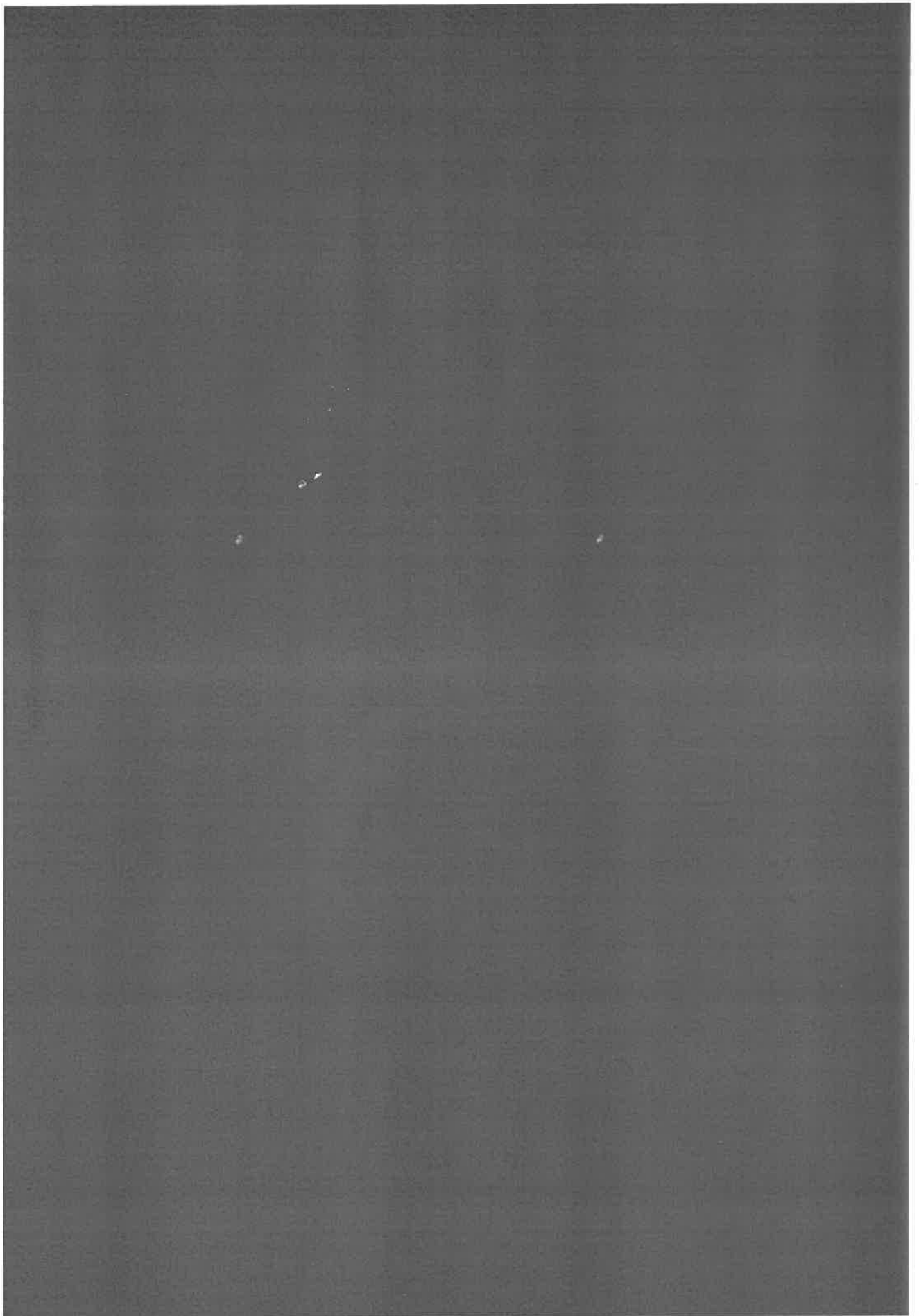


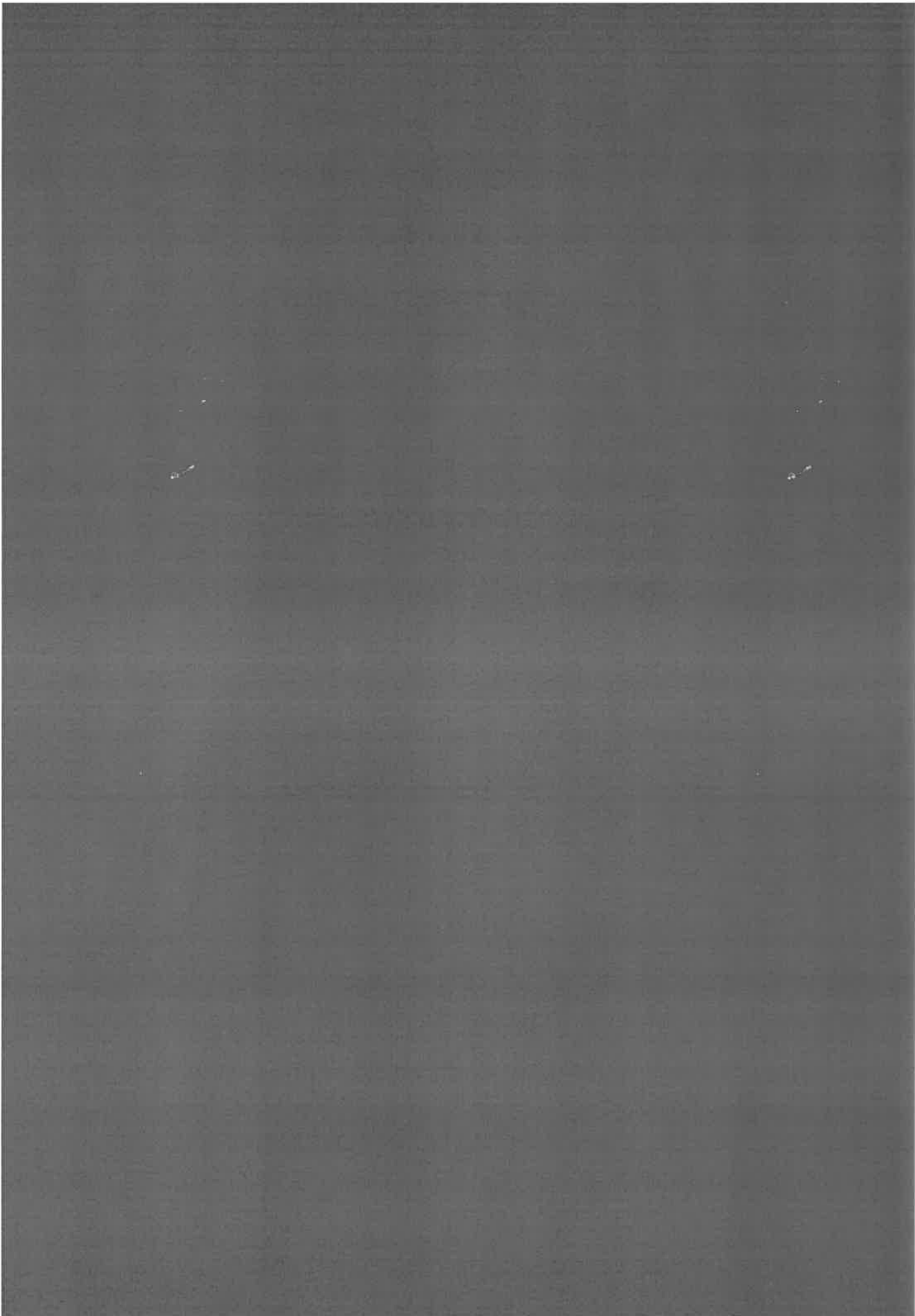


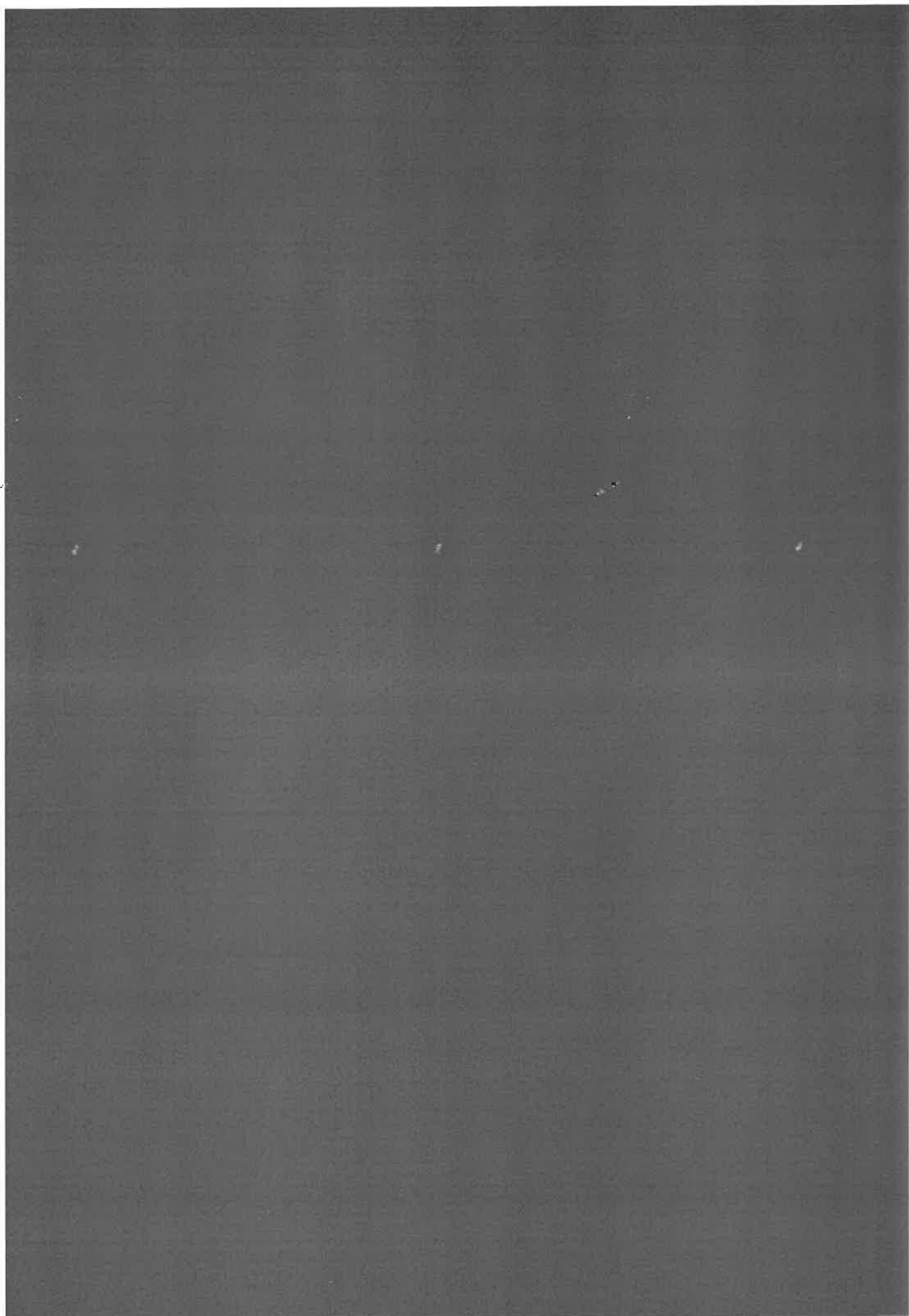


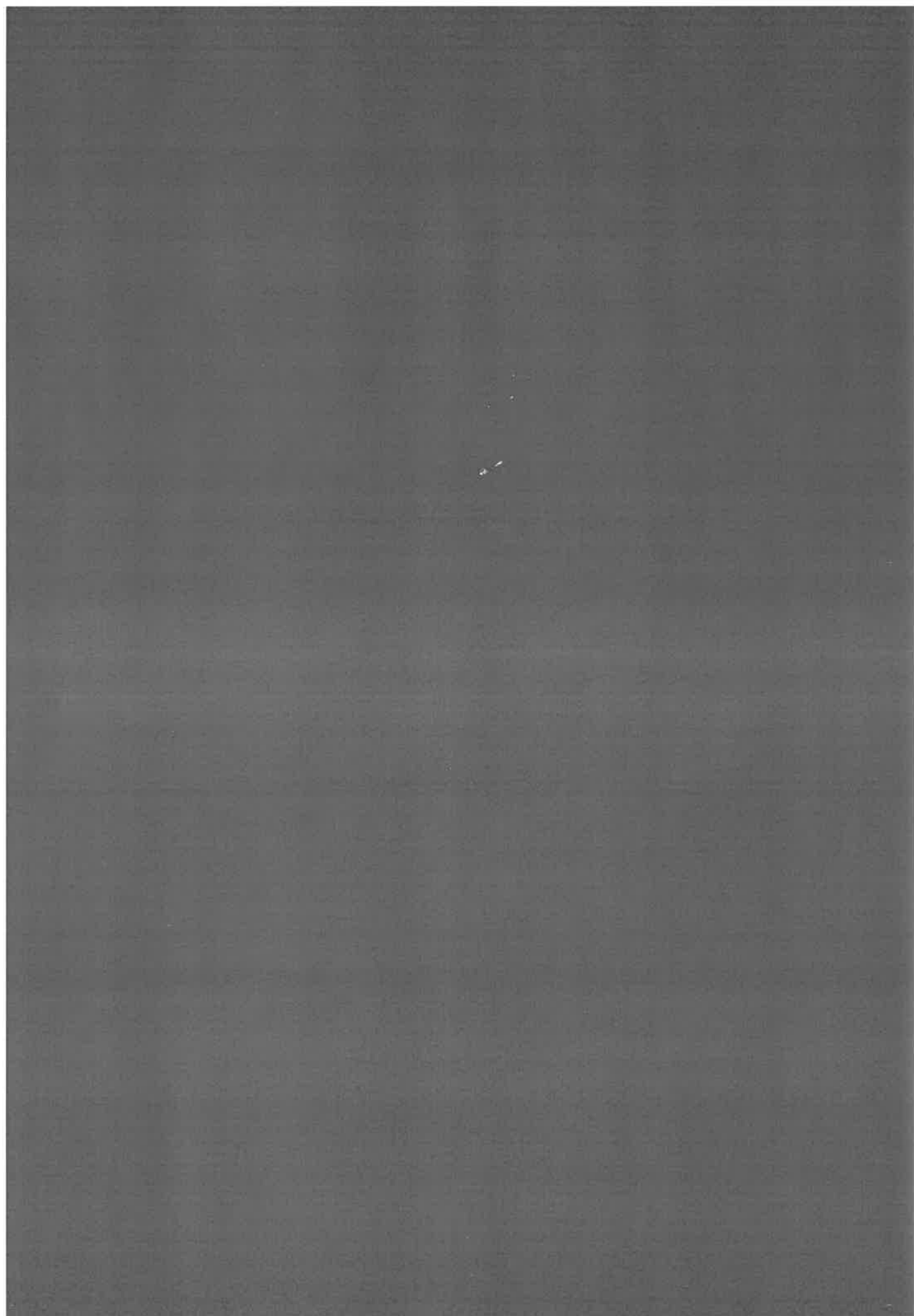


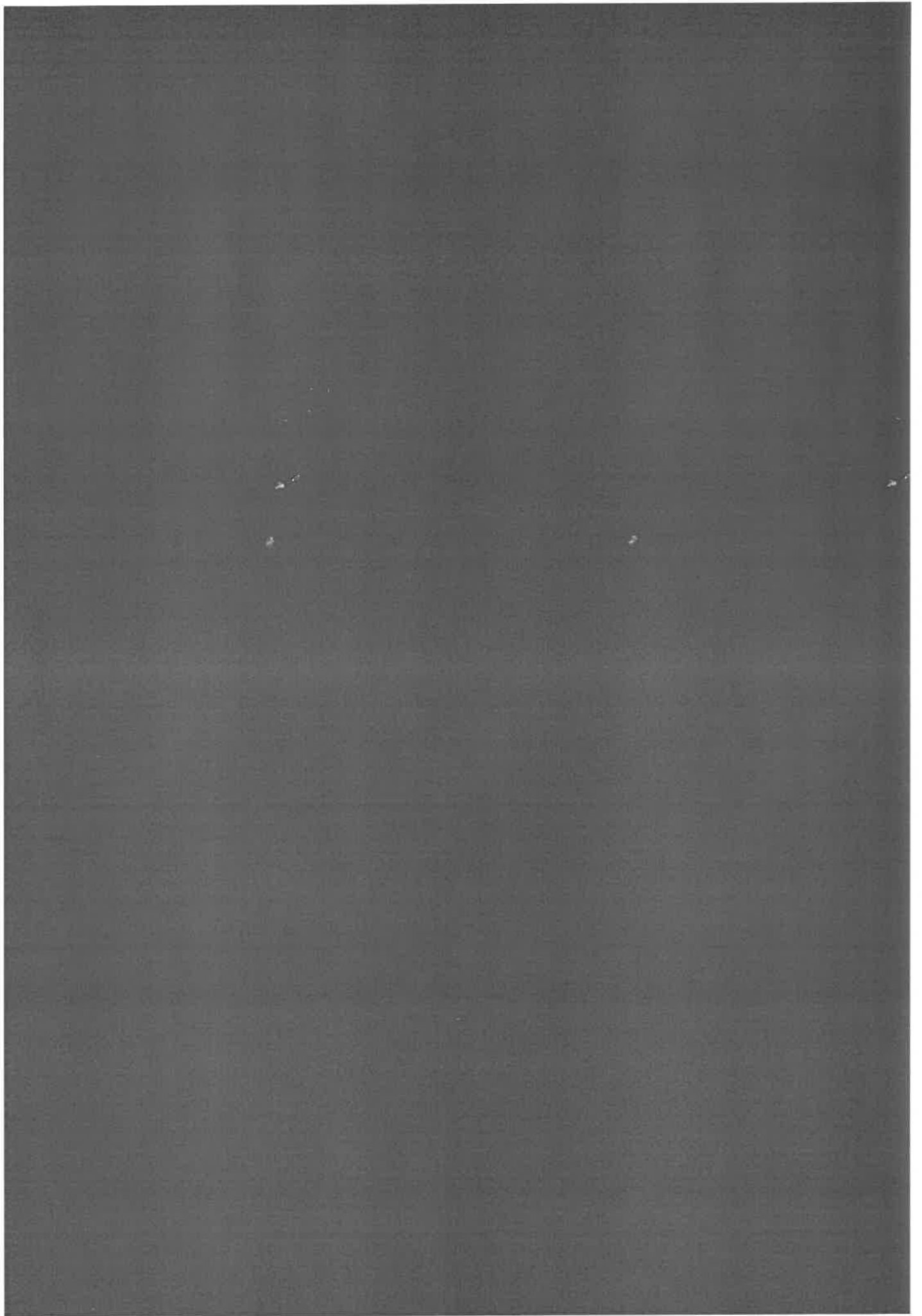




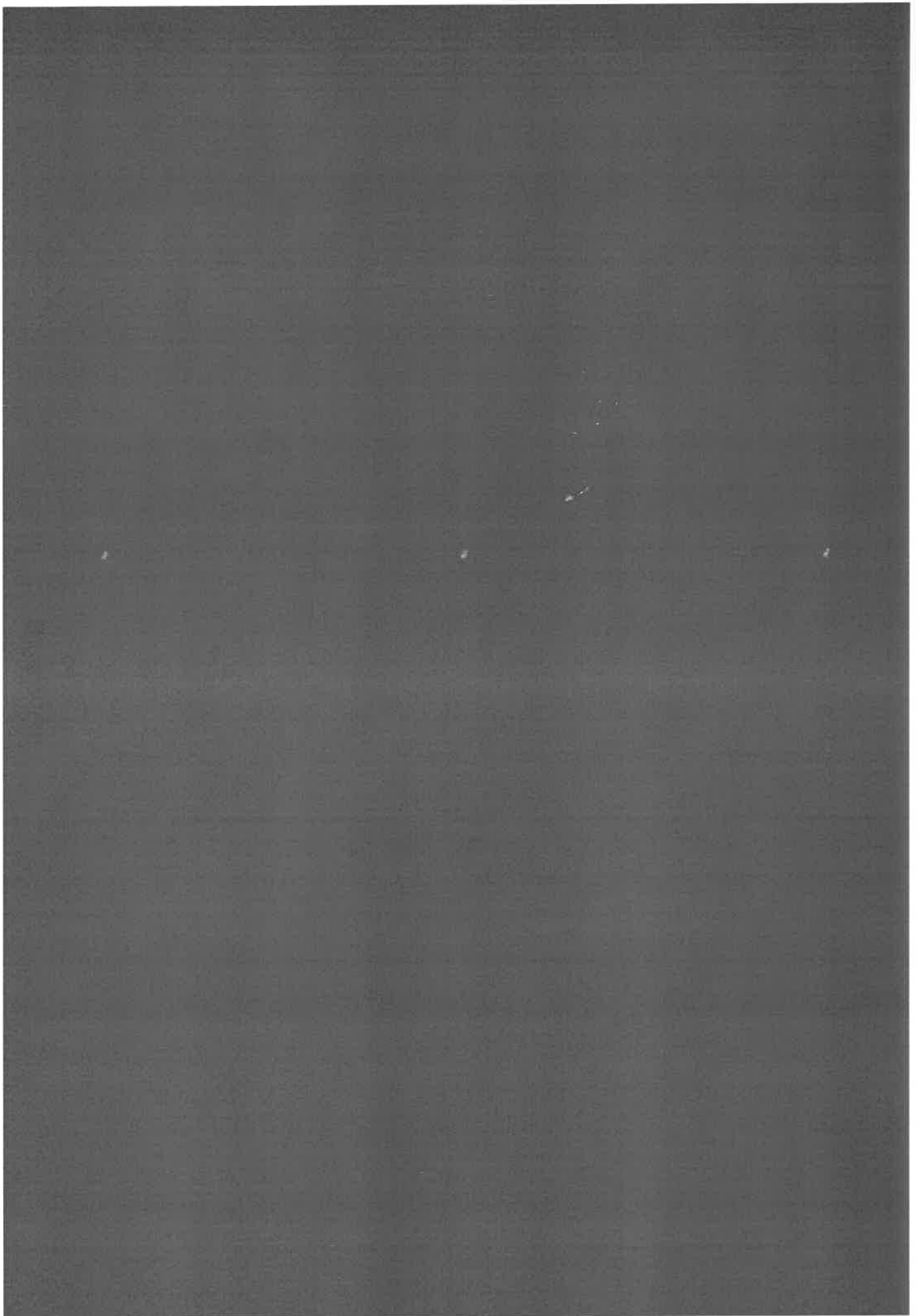


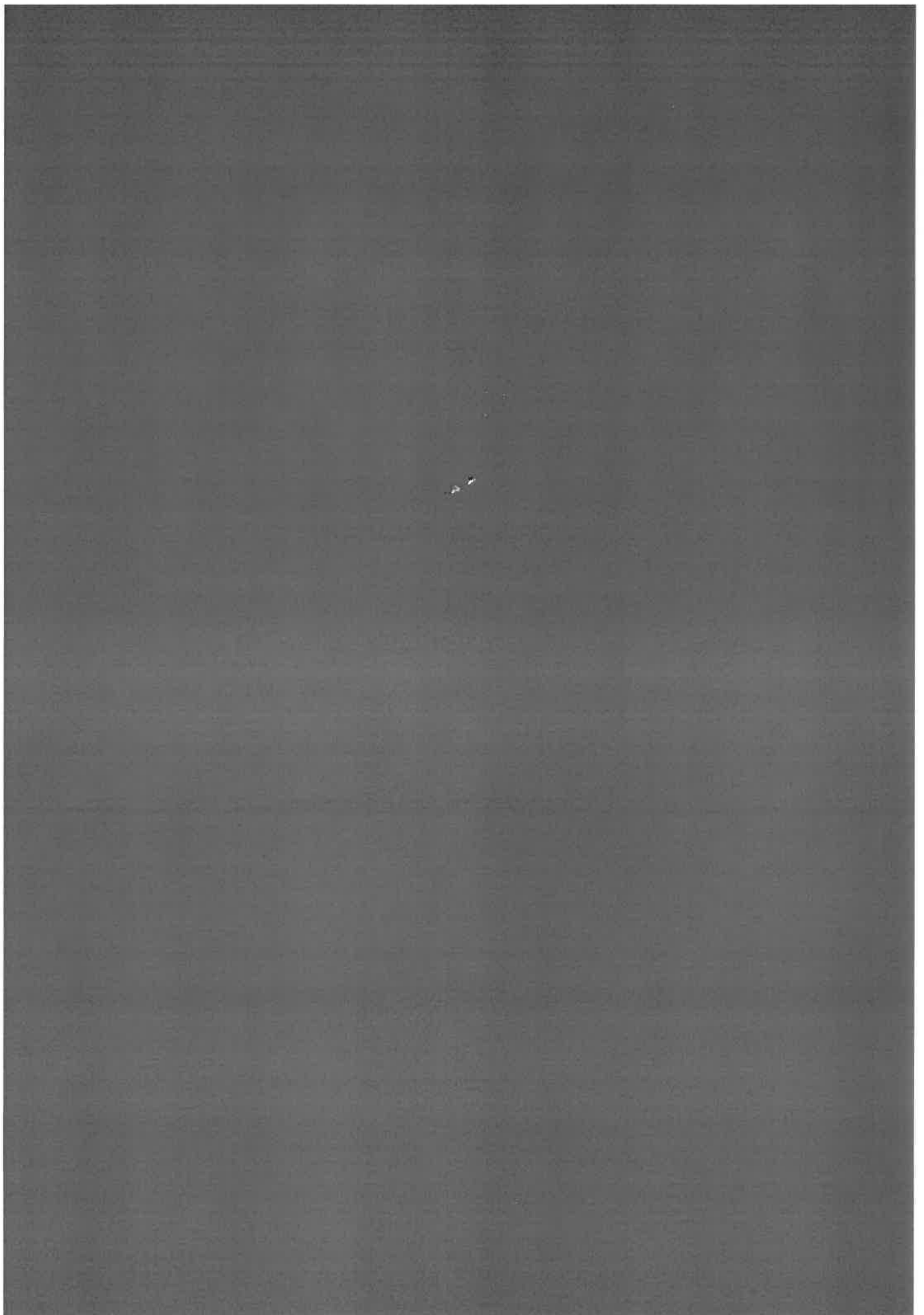




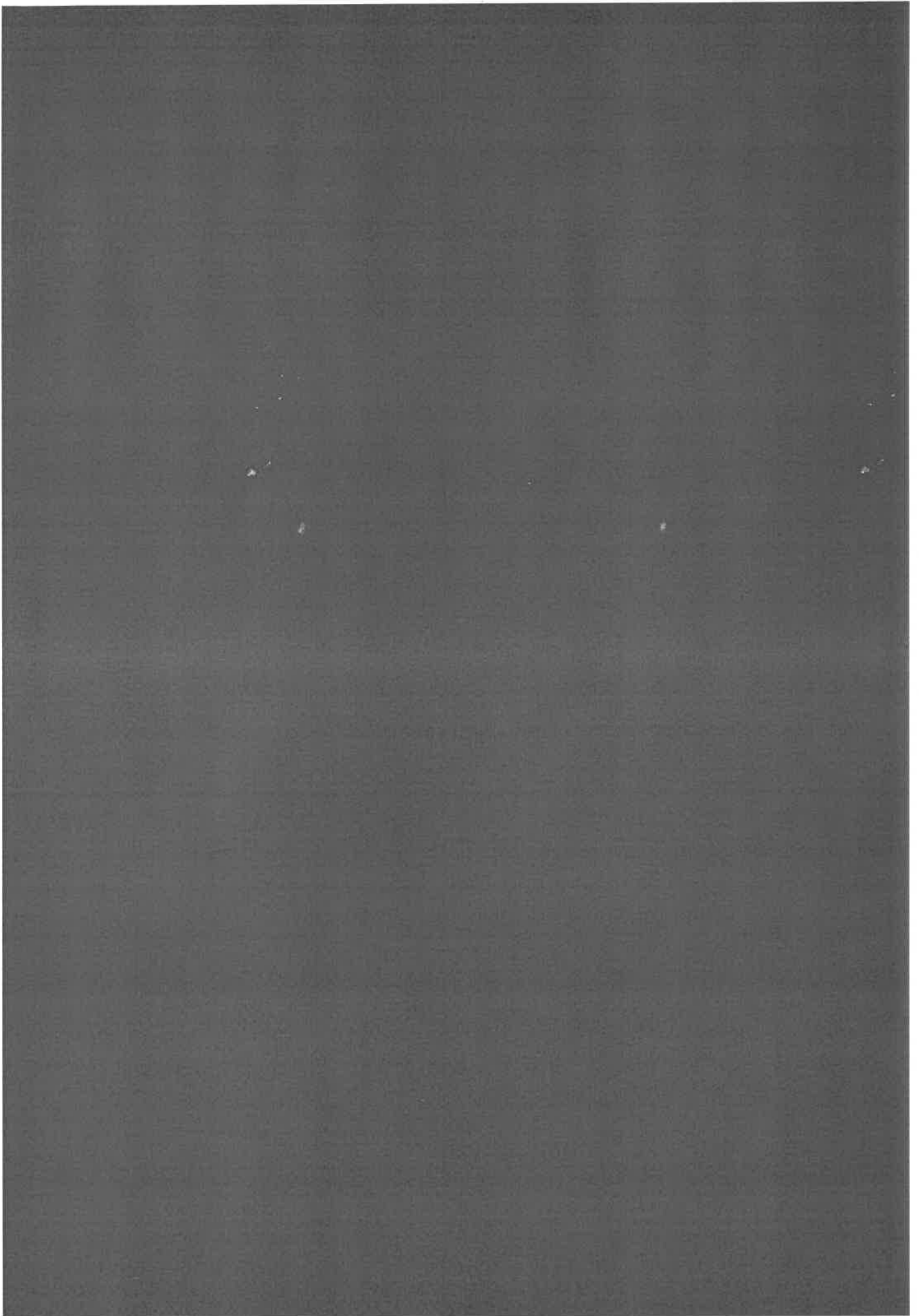


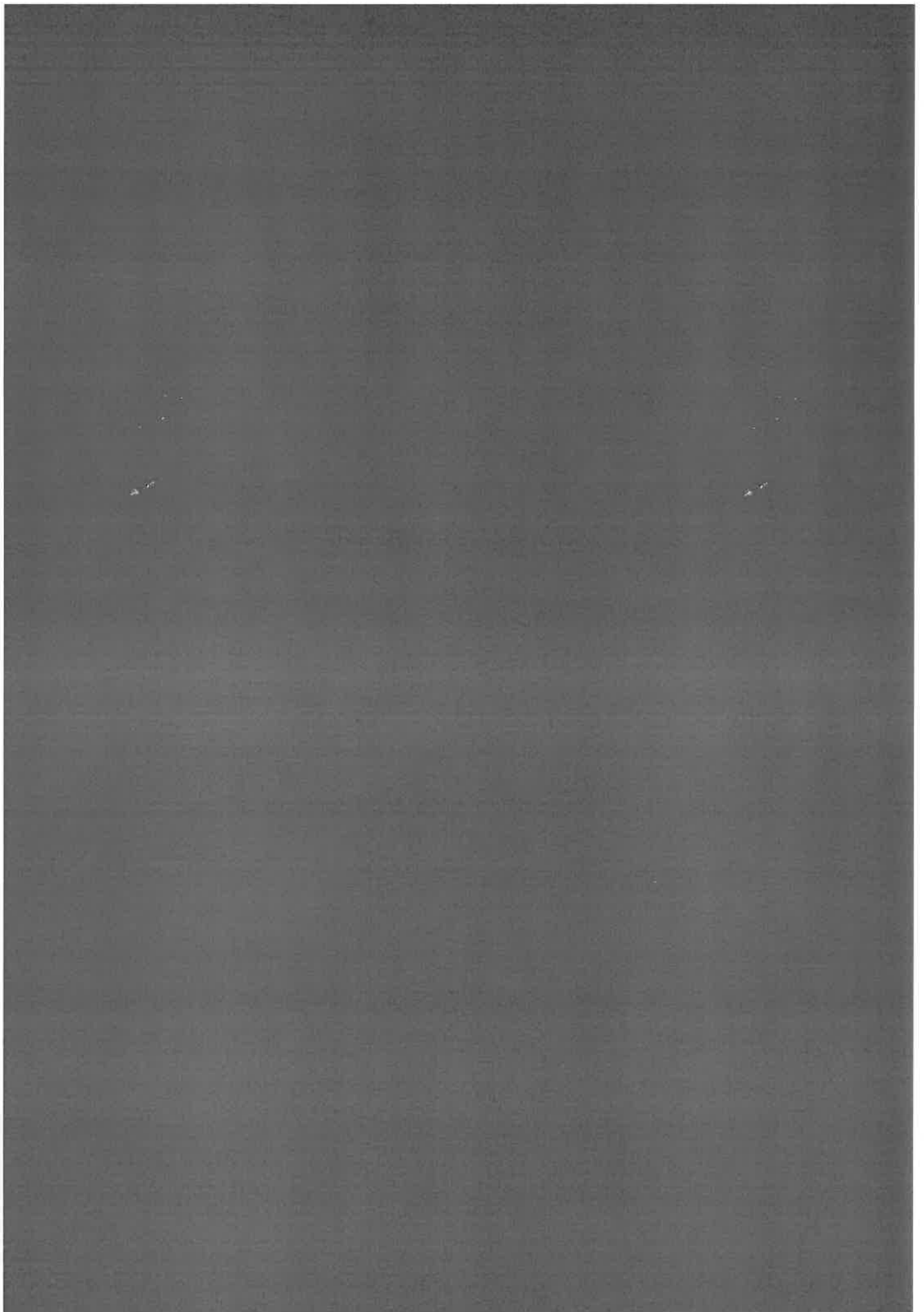














## FATF 2 月会合(模様)

### 内容

1. 日程等 .....	2
2. 出席者 .....	2
3. 会合のアジェンダと模様等 .....	3
(1) グローバルネットワークコーディネーショングループ作業部会(GNCG) 2月15日(月) .....	3
(2) 評価コンプライアンス・グループ(ECG) 2月15日(月) .....	6
(3) 政策策定作業部会(PDG) 2月15日(月)~16日(火) .....	
(4) 国際協力レビュー・グループ(ICRG) 2月16日(火) .....	
(5) リスク・傾向及び手法に関するグループ作業部会(RTMG) 2月16日(火) .....	
(6) 全体会合(Plenary) 2月17日(水)、18日(木)、19日(金) .....	




## 1. 日程等

- |          |  |
|----------|--|
| 2月15日(月) | <ul style="list-style-type: none"><li>Global Network Coordination Group (GNCG)</li><li>Evaluations and Compliance Group (ECG)</li><li>Policy Development Group (PDG)</li></ul>       |
| 2月16日(火) | <ul style="list-style-type: none"><li>International Co-operation Review Group (ICRG)</li><li>Policy Development Group (PDG)</li><li>Risks, Trends and Methods Group (RTMG)</li></ul> |
| 2月17日(水) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |
| 2月18日(木) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |
| 2月19日(金) | <ul style="list-style-type: none"><li>Plenary</li></ul>  |

## 2. 出席者

(計 12 名)

警察庁	刑事局 警備局	伊藤補佐 石川補佐	
金融庁	総務企画局	神田参事官、吉田補佐	
法務省	刑事局	篠原局付	
外務省	総合外交政策局	林事務官	
財務省	国際局	土井審議官、大塚企画官、伊藤係長、河原係長	

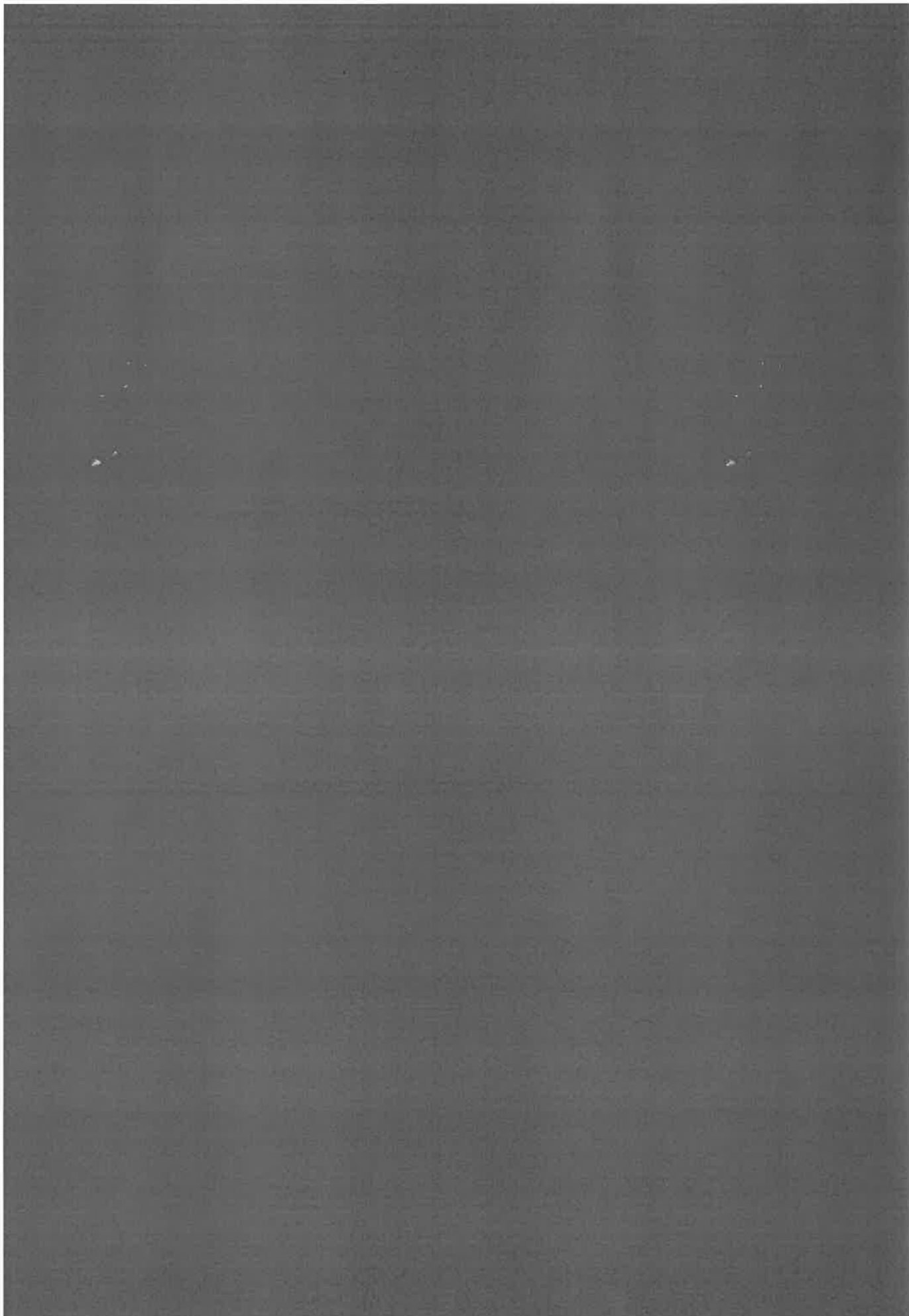


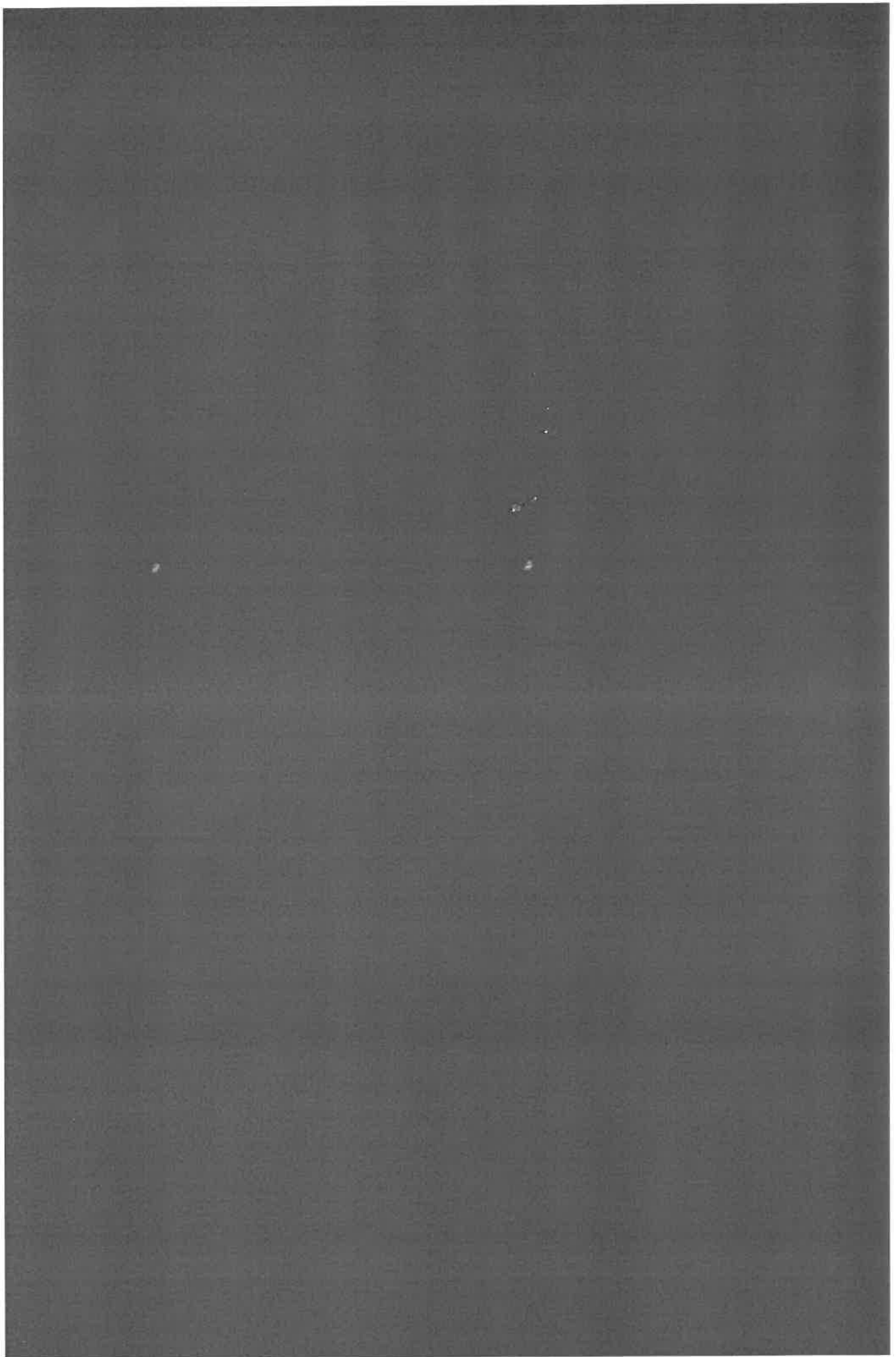
3. 会合のアジェンダと模様等

(1) グローバルネットワークコーディネーショングループ作業部会 (GNCG) 2月15日(月)

【出席省庁】財務省、警察庁



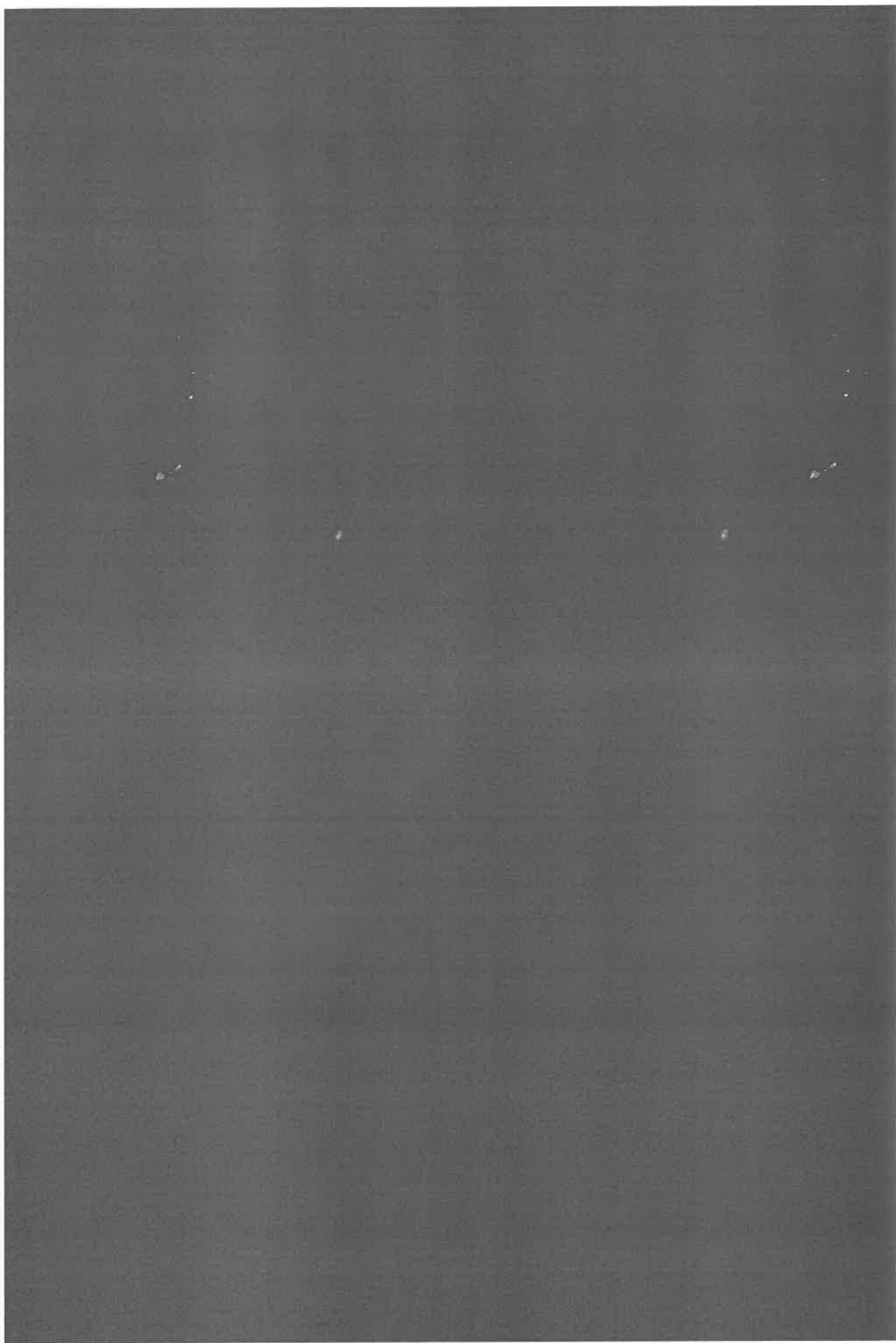


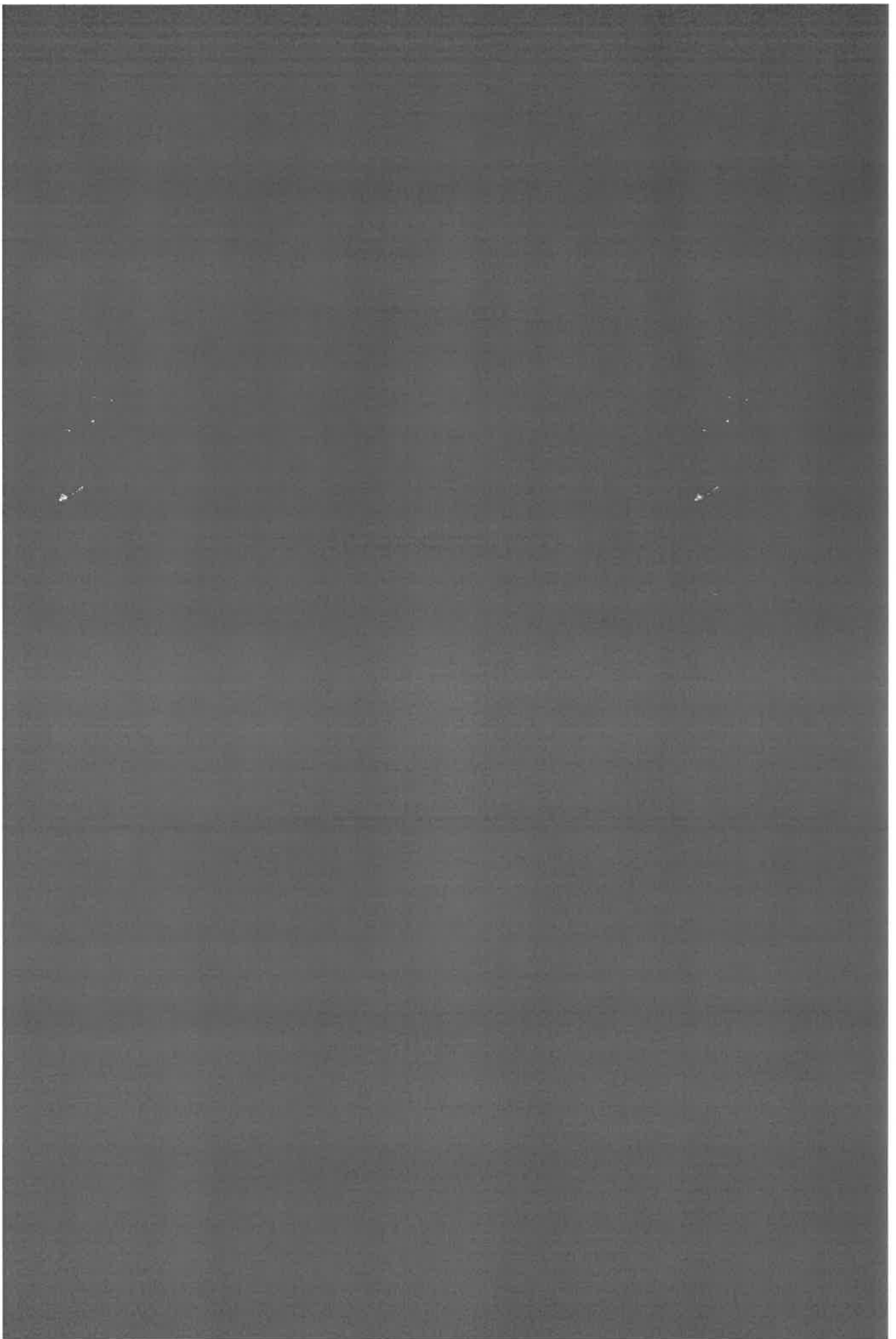


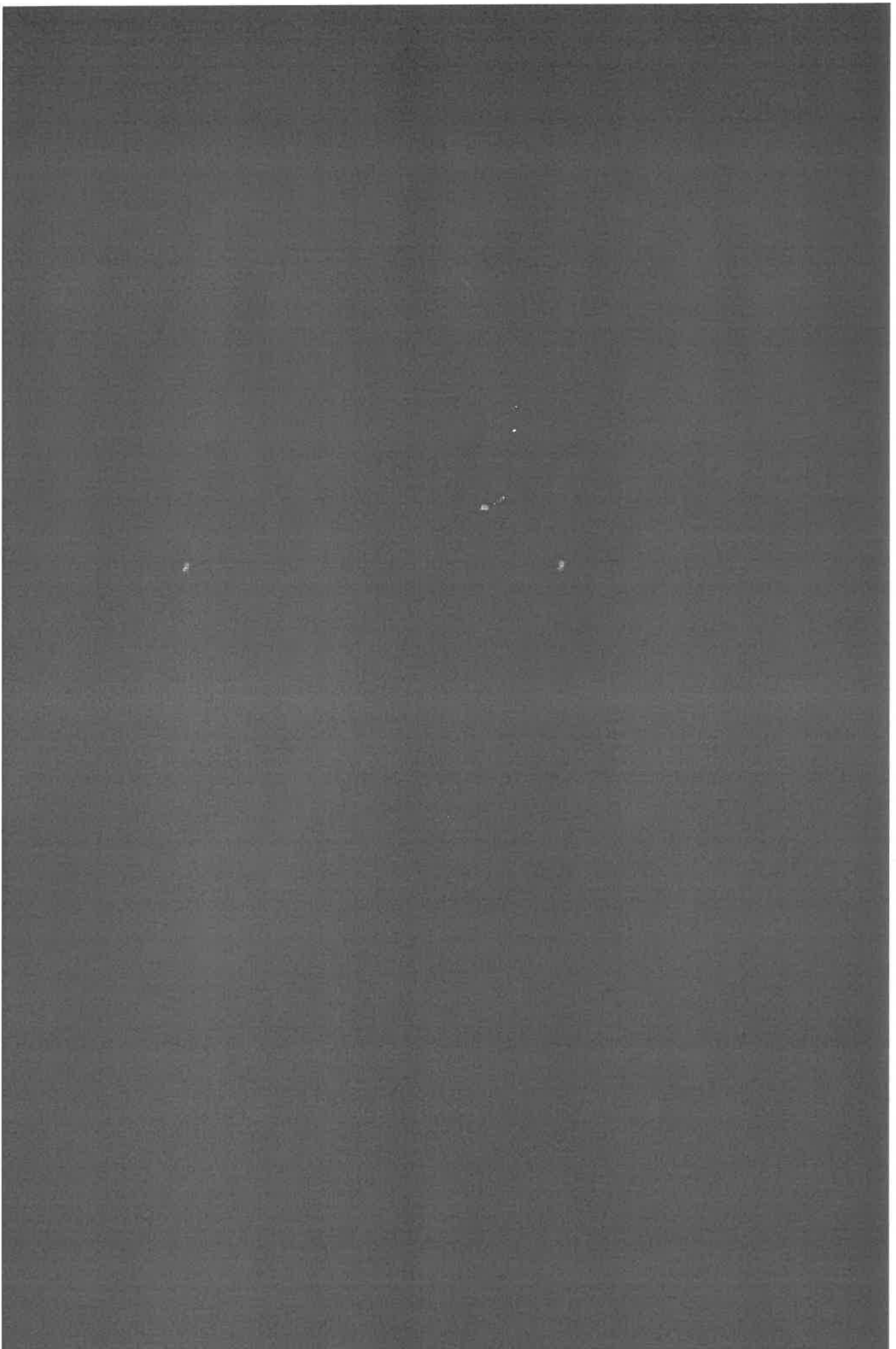
(2) 評価コンプライアンス・グループ(EGG) 2月15日(月)

【出席省庁】警察庁(P)、法務省、財務省



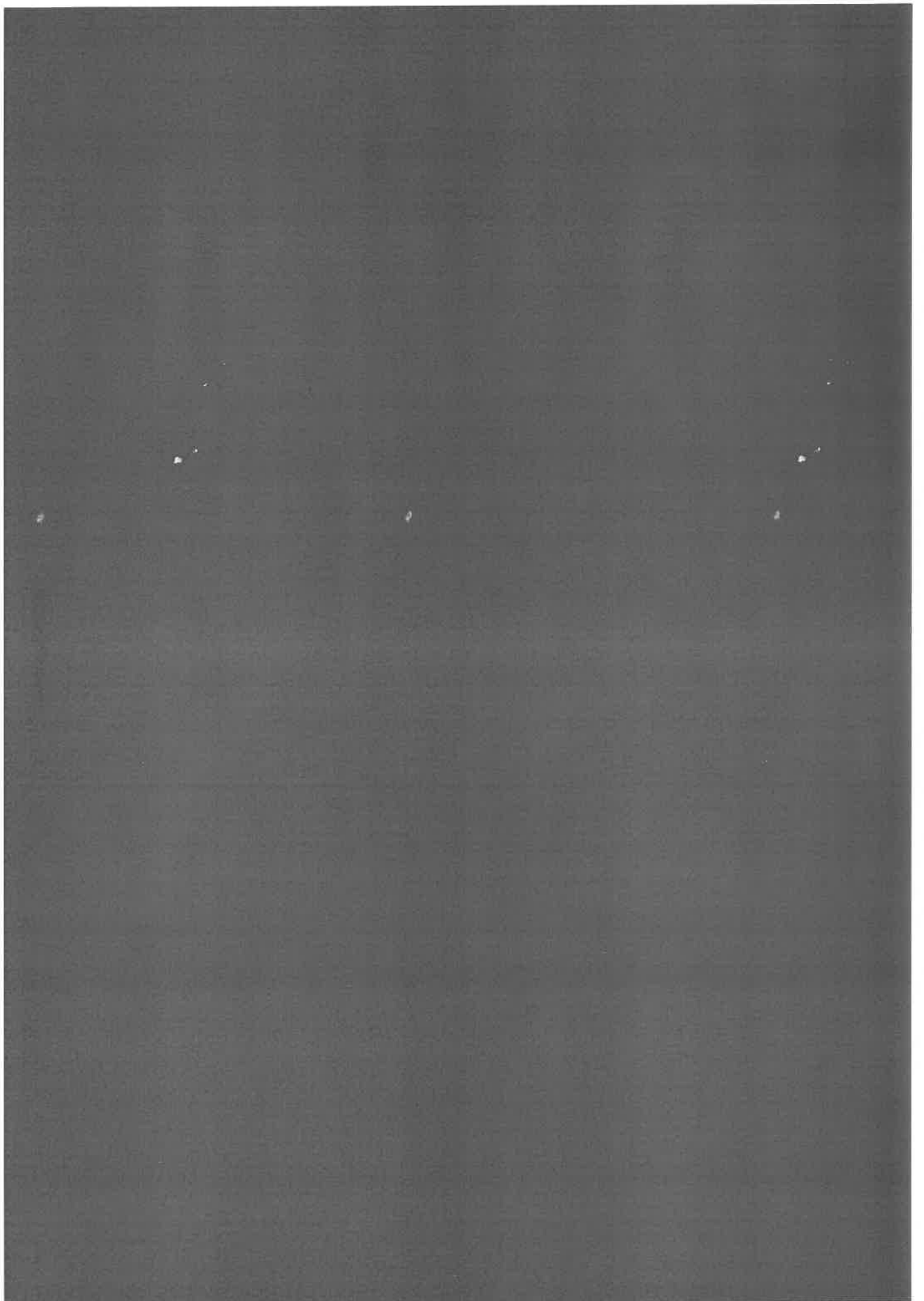


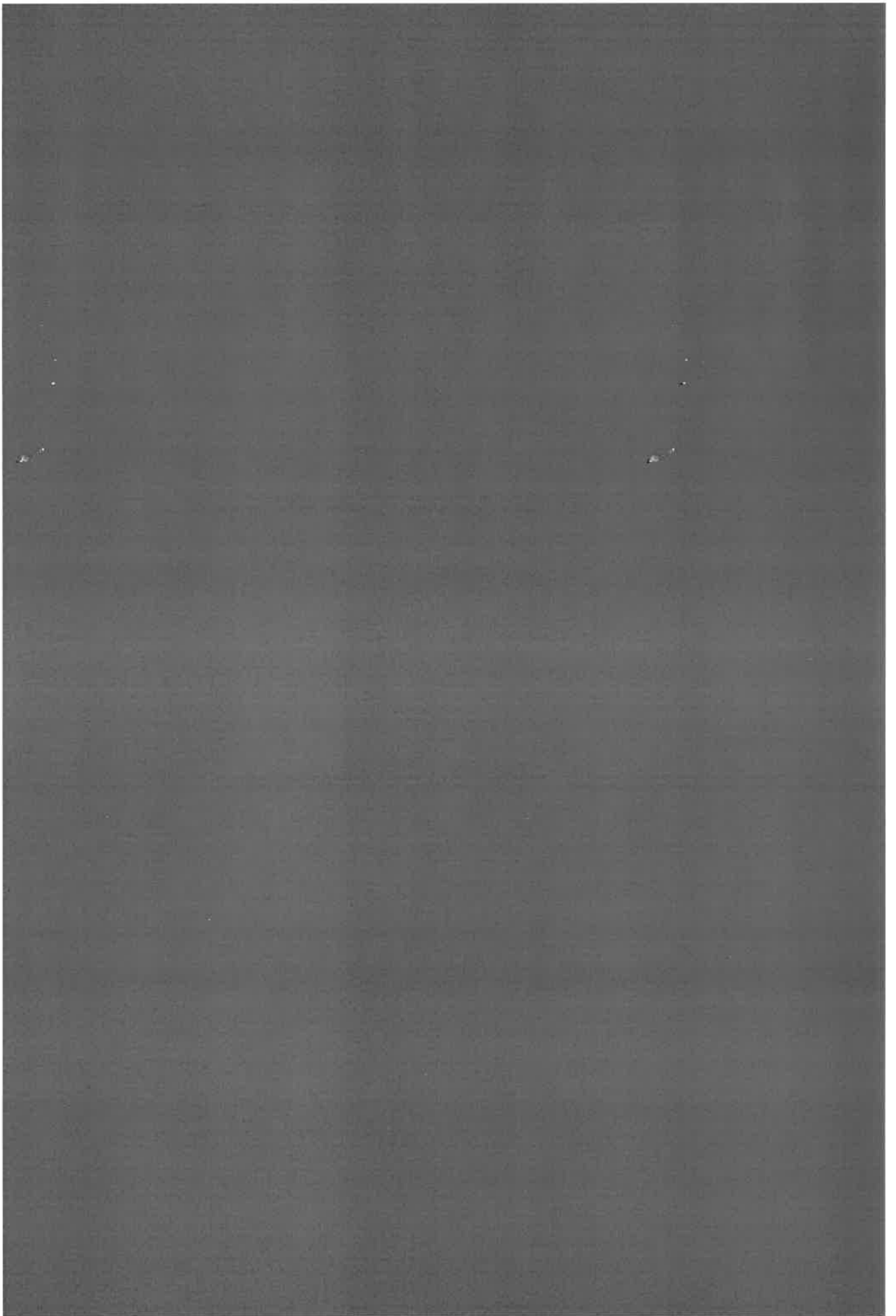


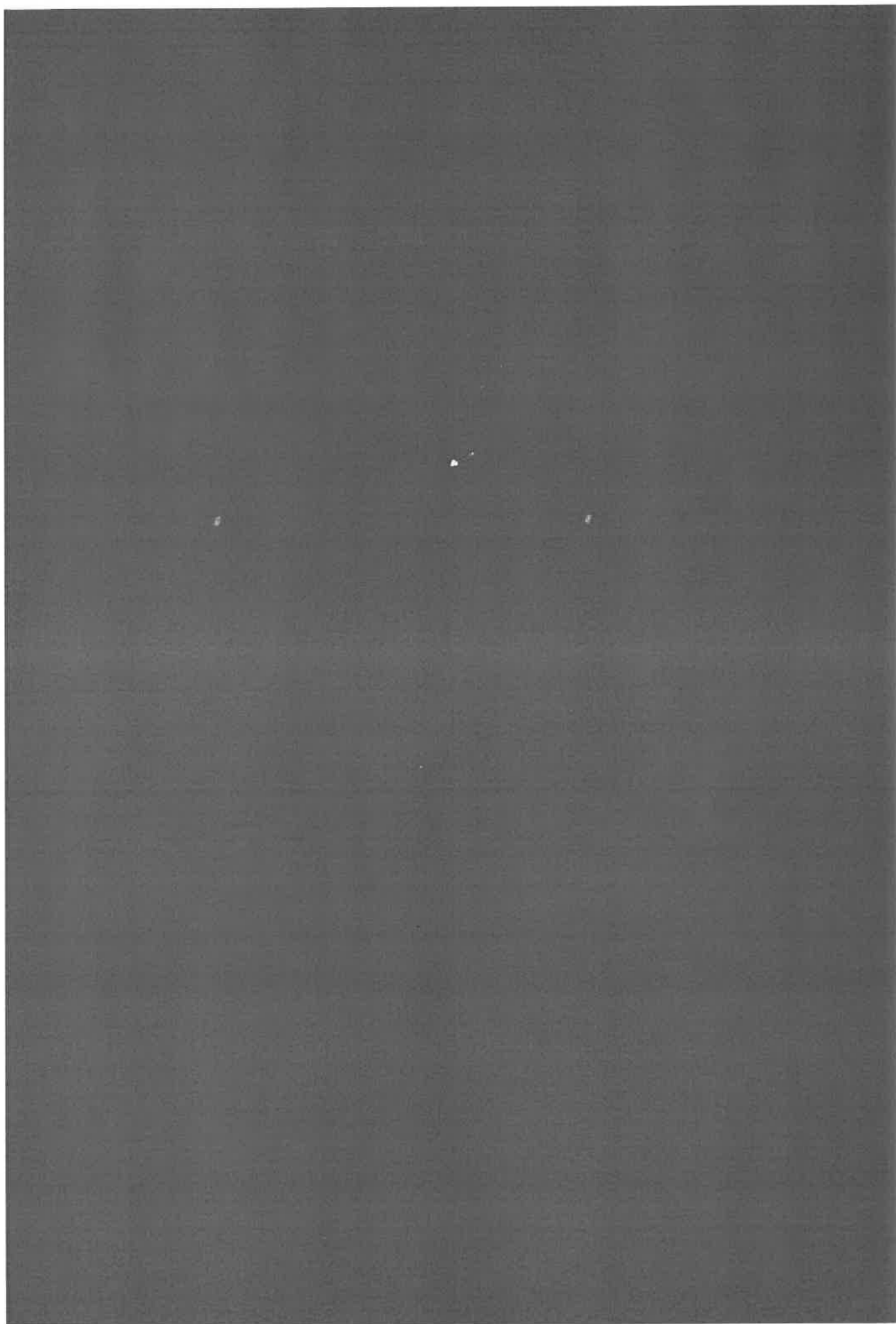


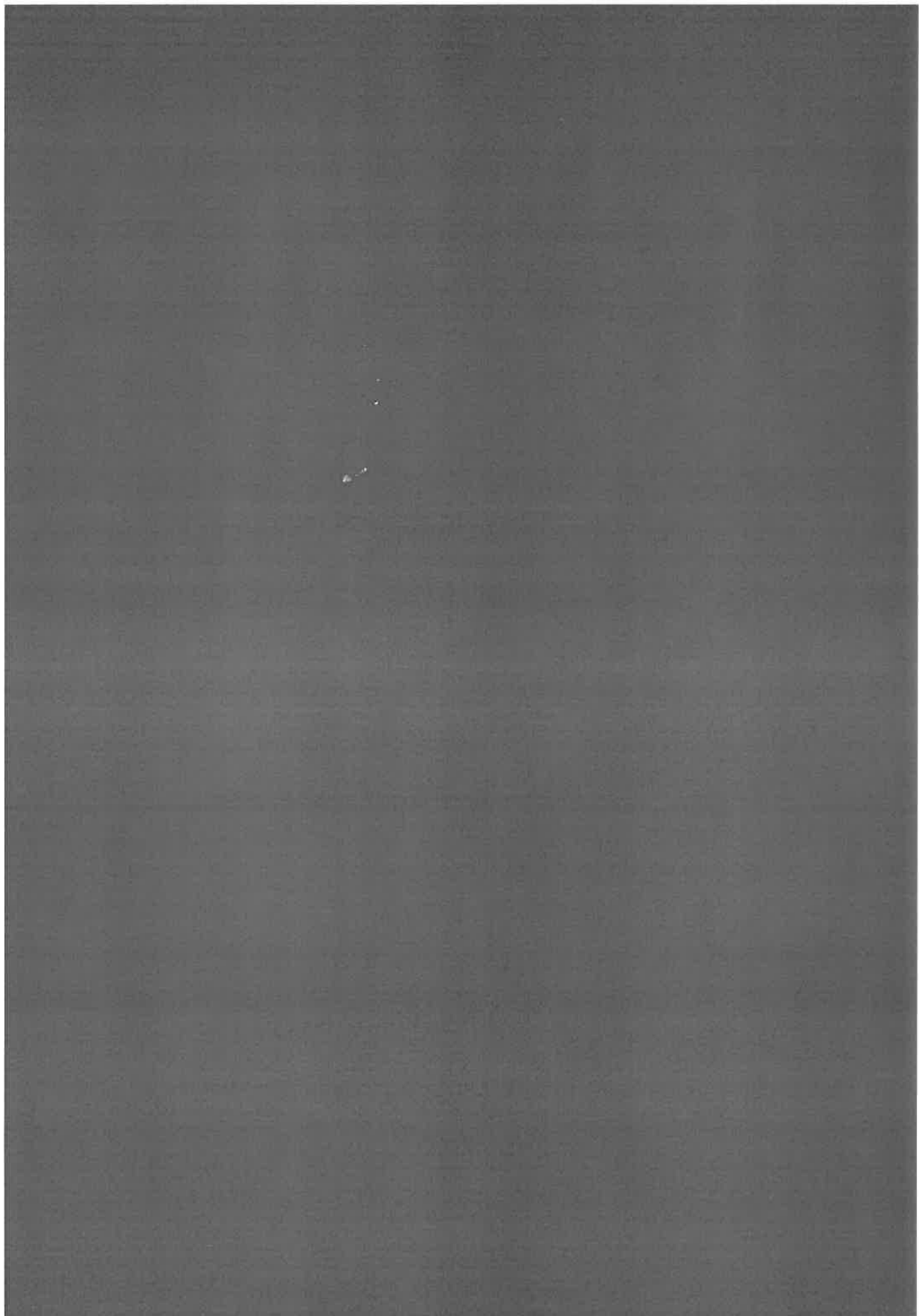
(3) 政策策定作業部会 (PDG) 2月15日(月)~16日(火)

【出席省庁】警察庁、金融庁、法務省、財務省

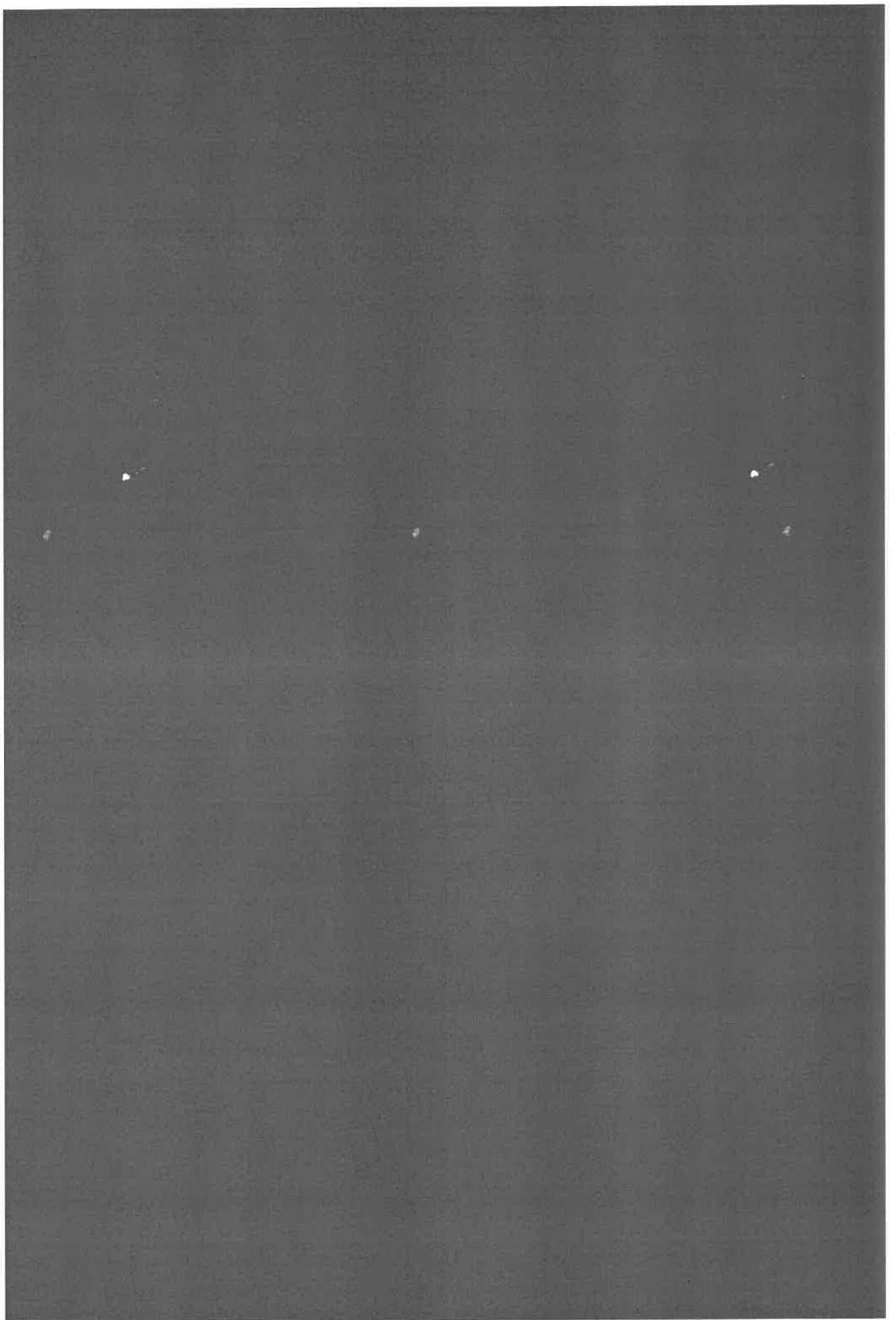


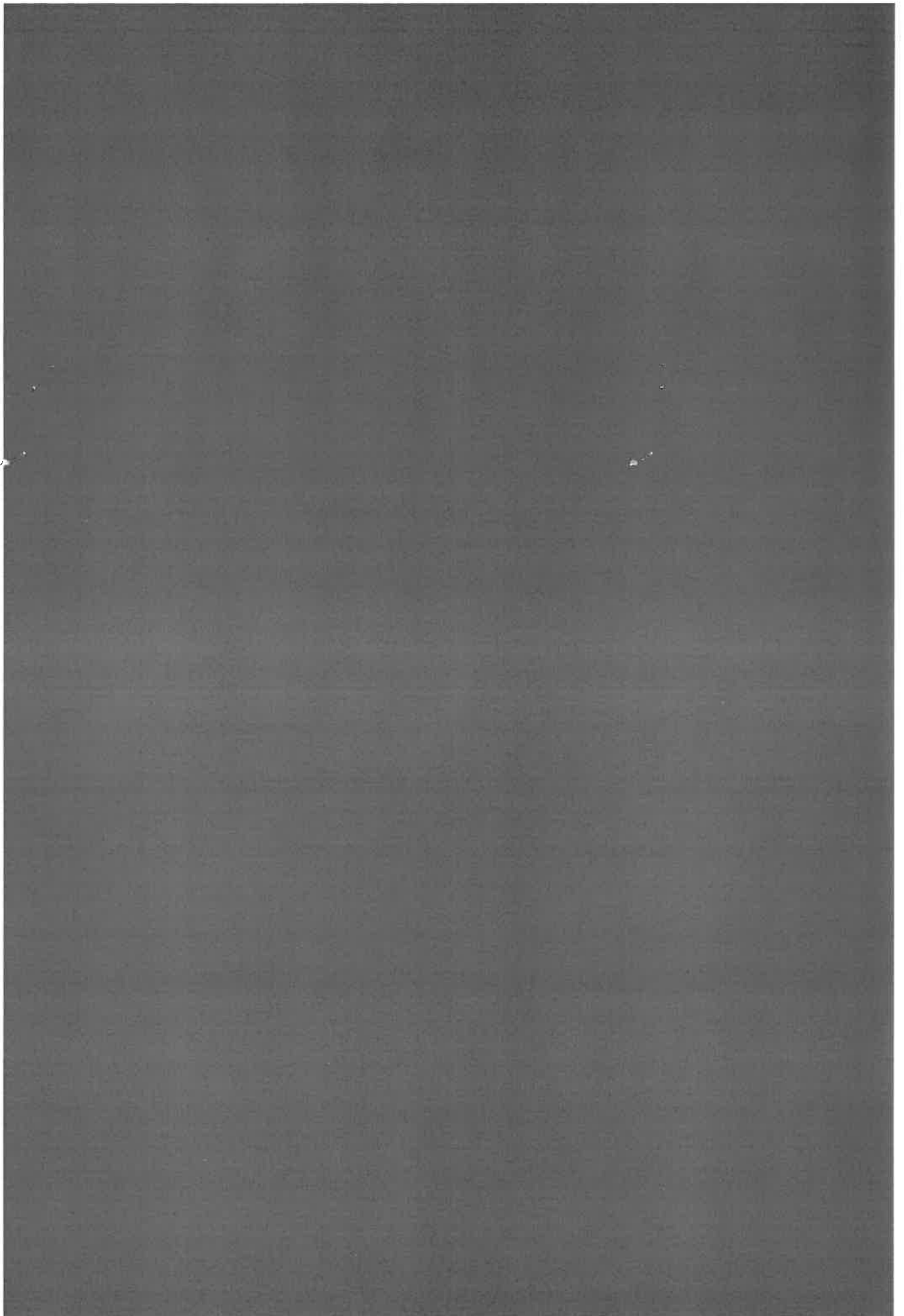


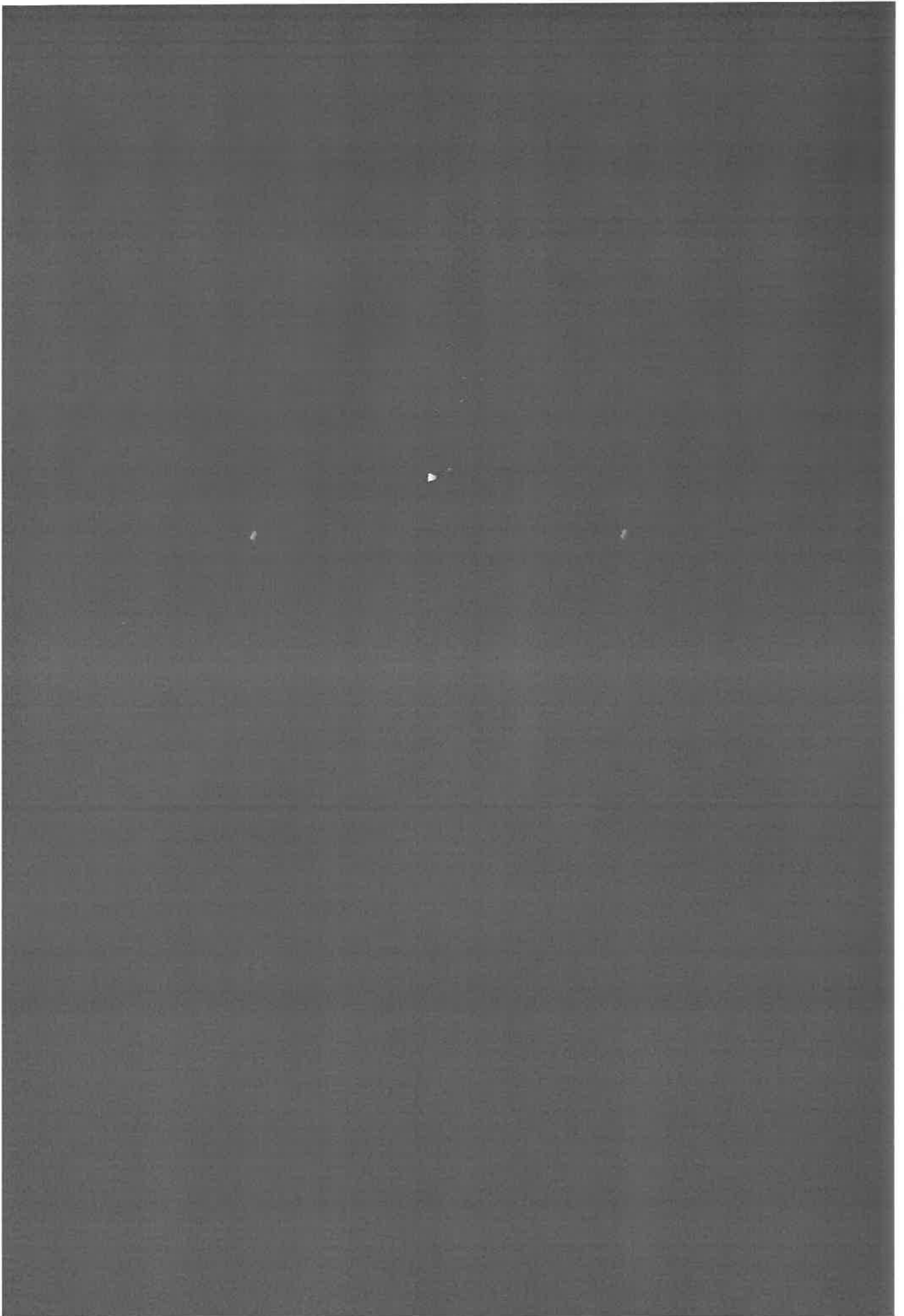


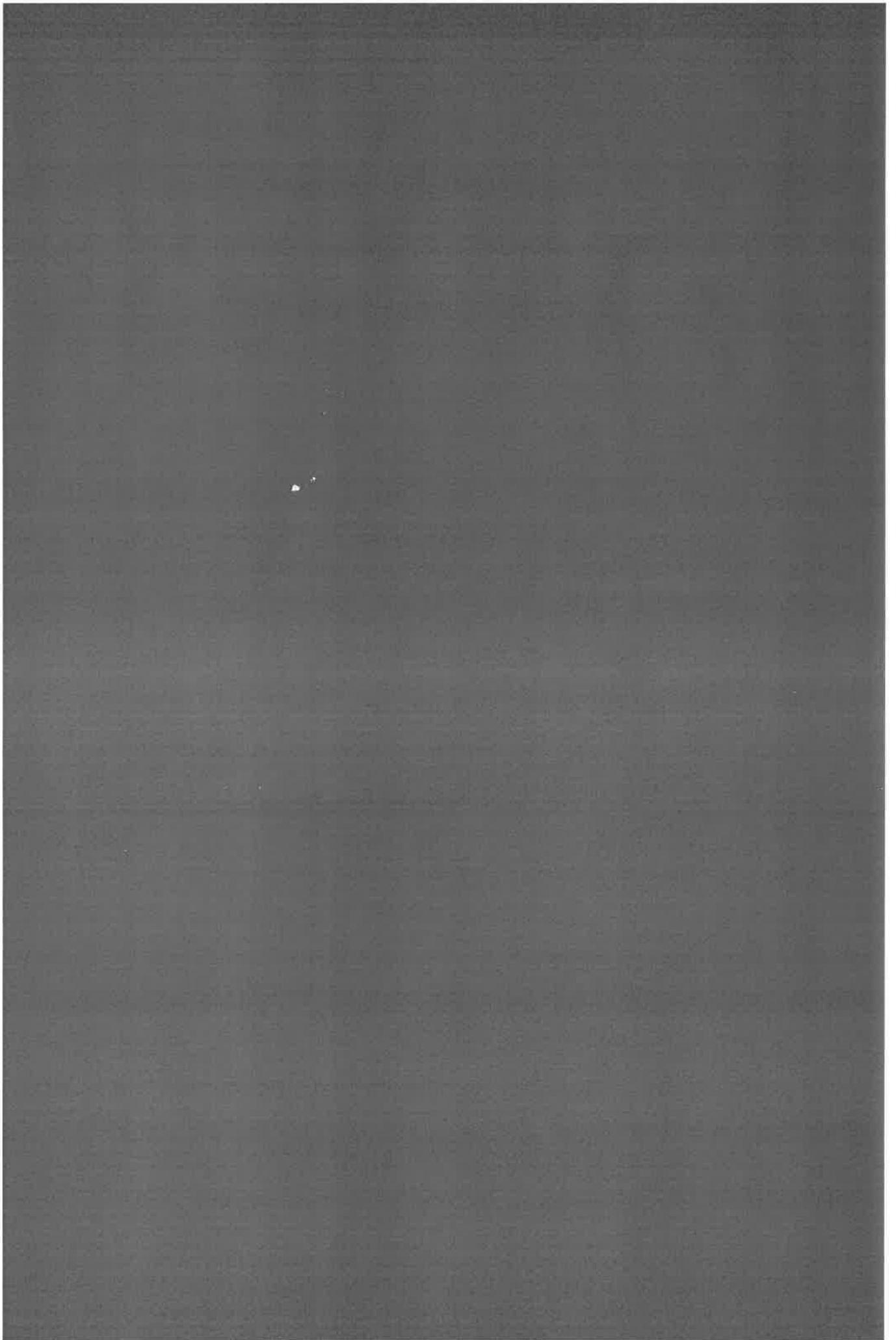


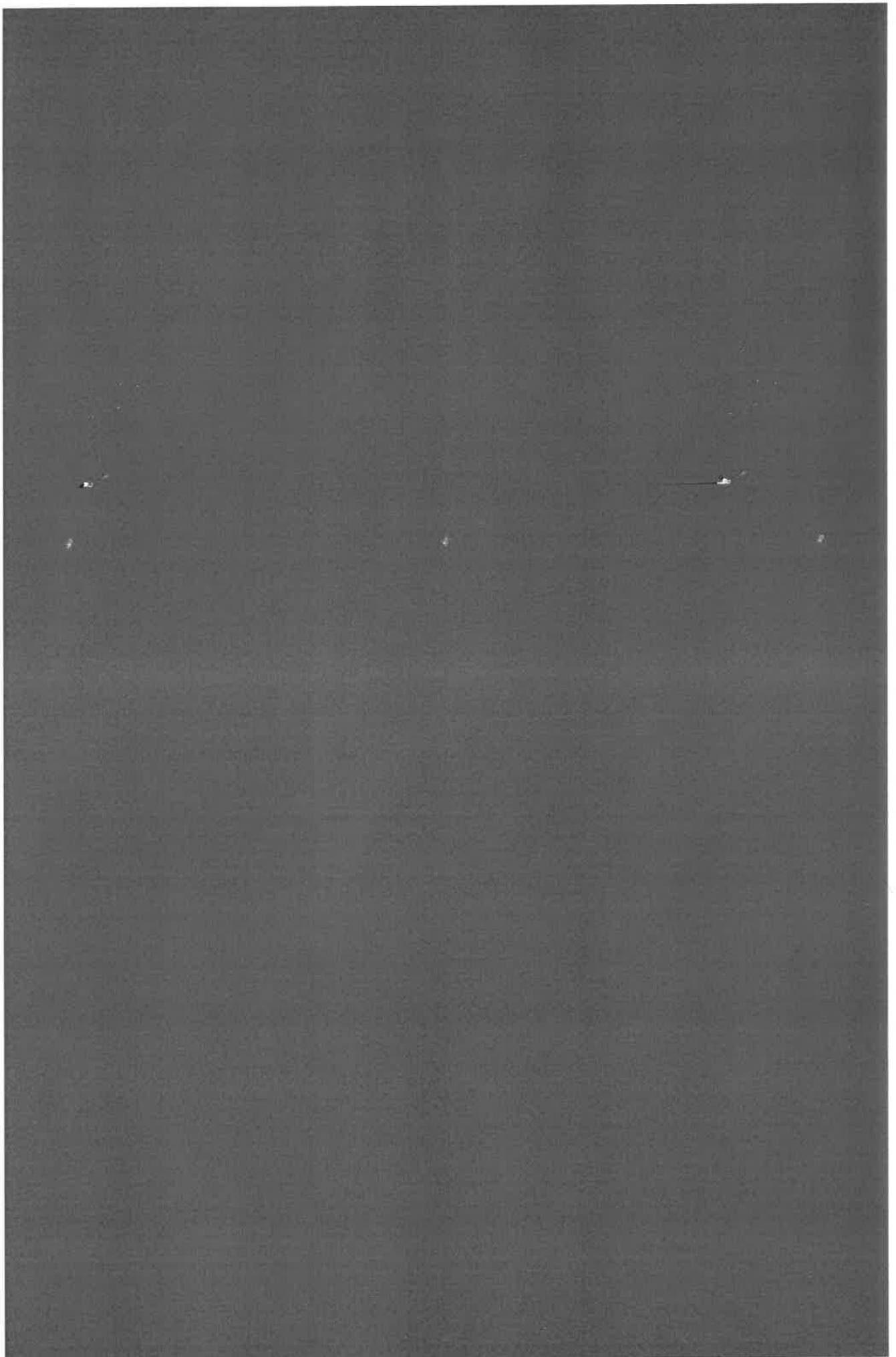


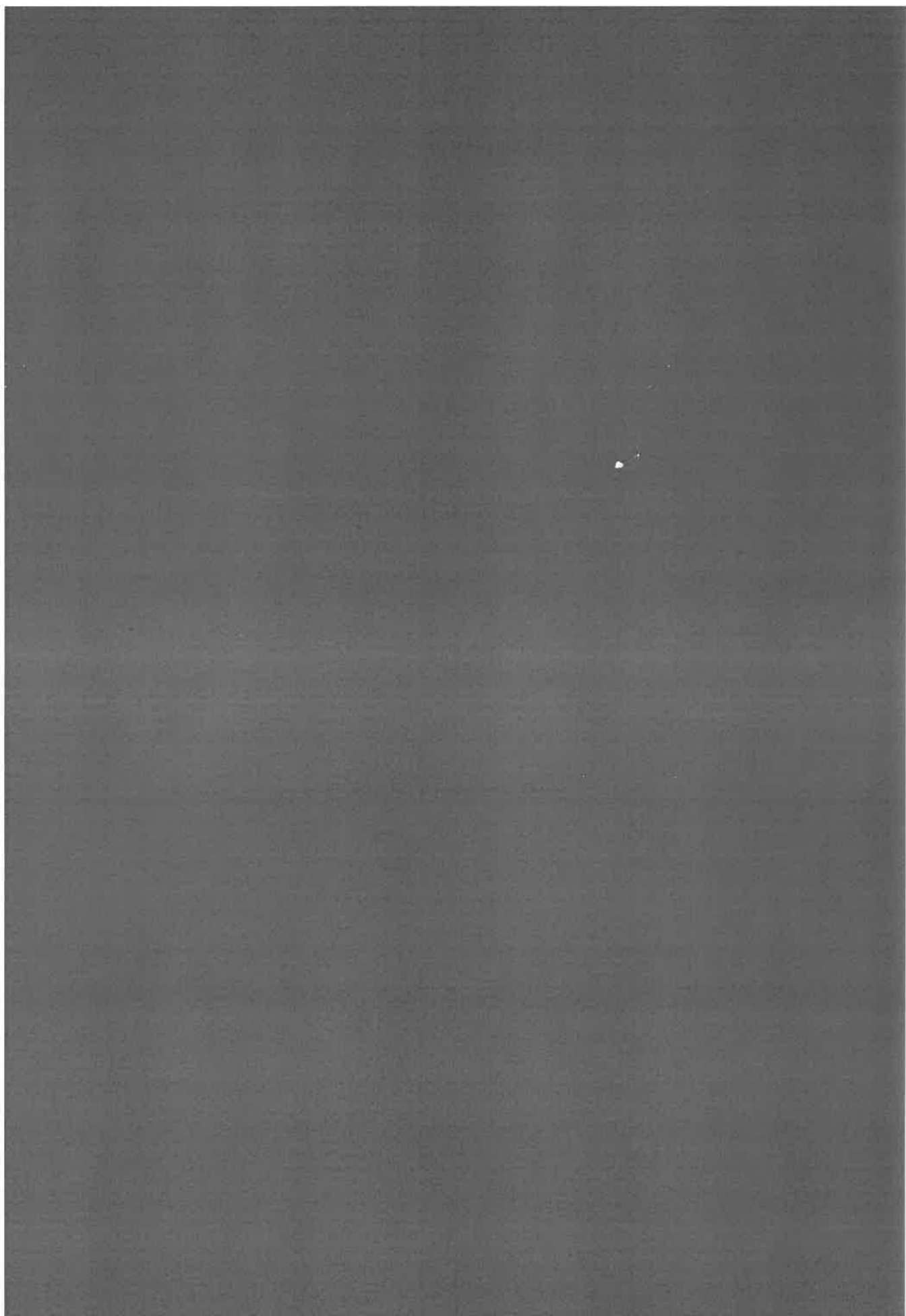






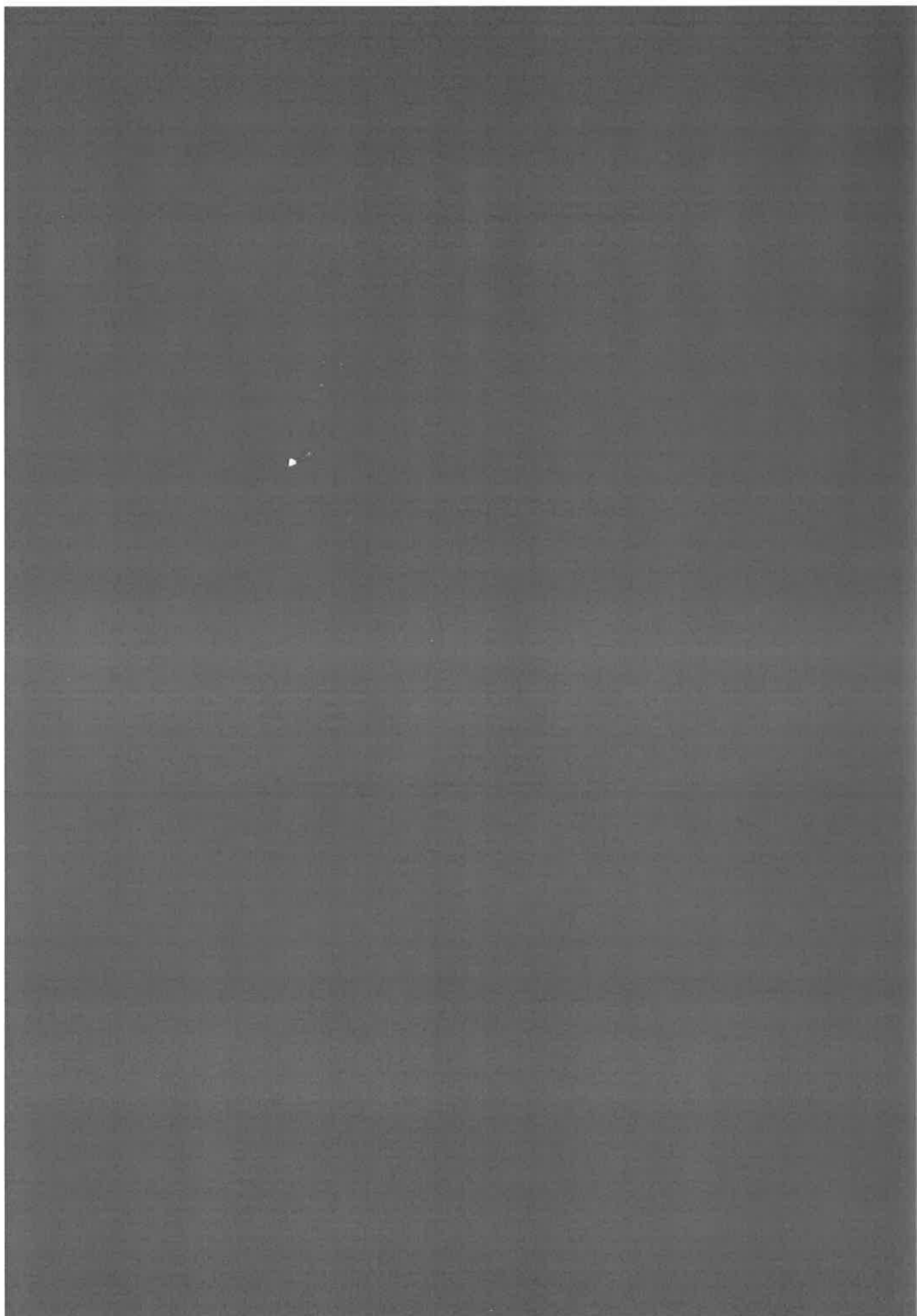




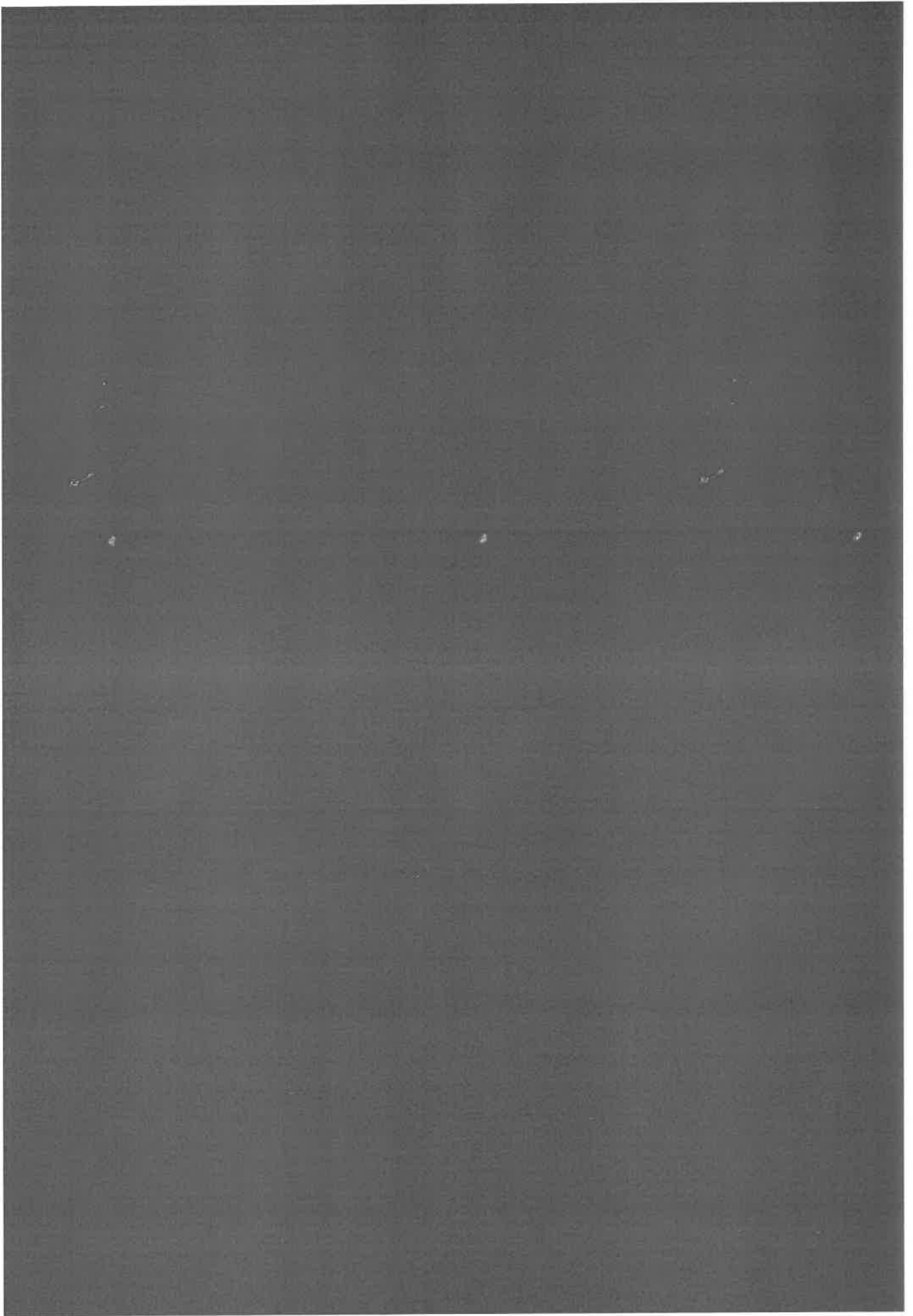


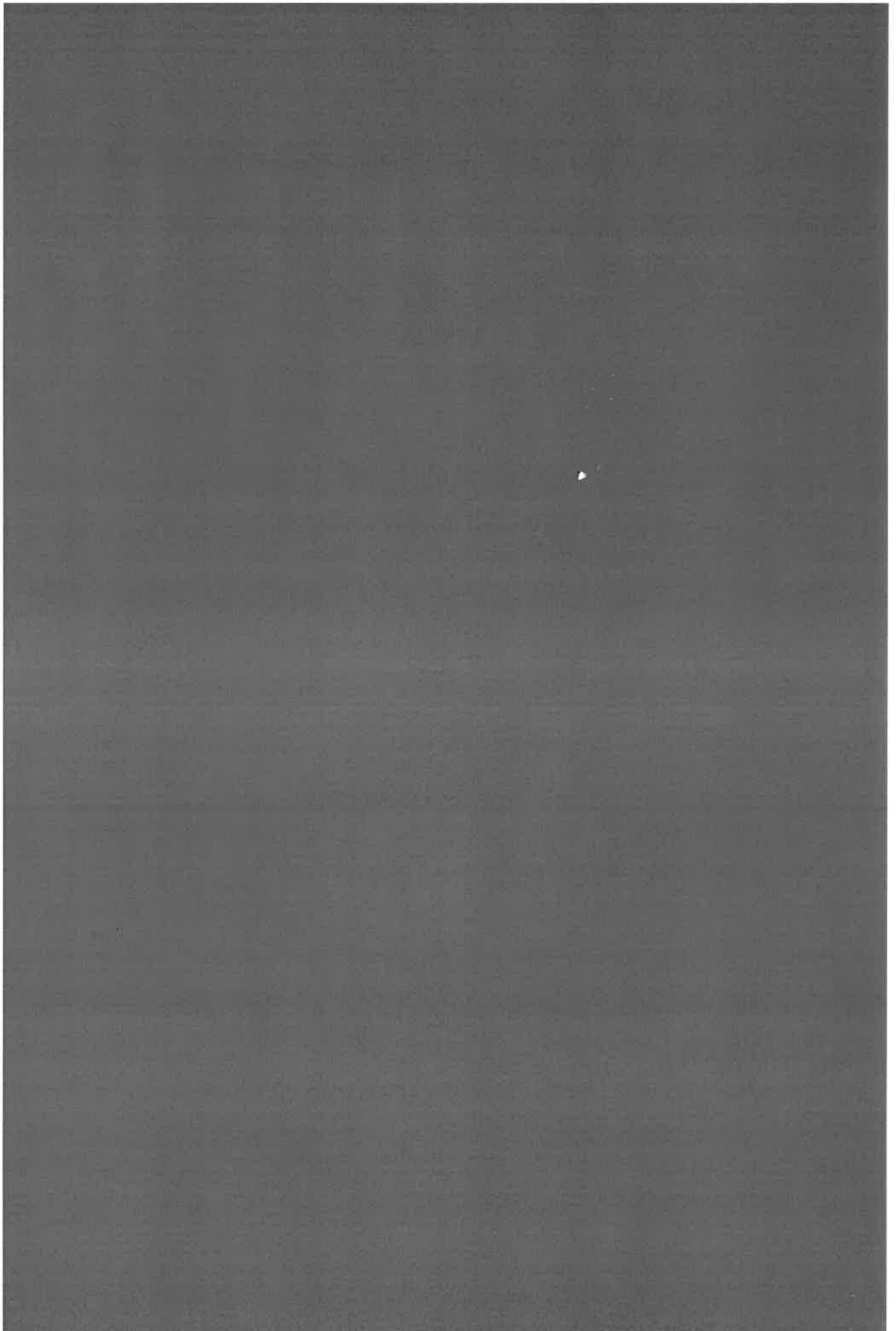
(4) 国際協力レビュー・グループ(ICRG) 2月16日(火)

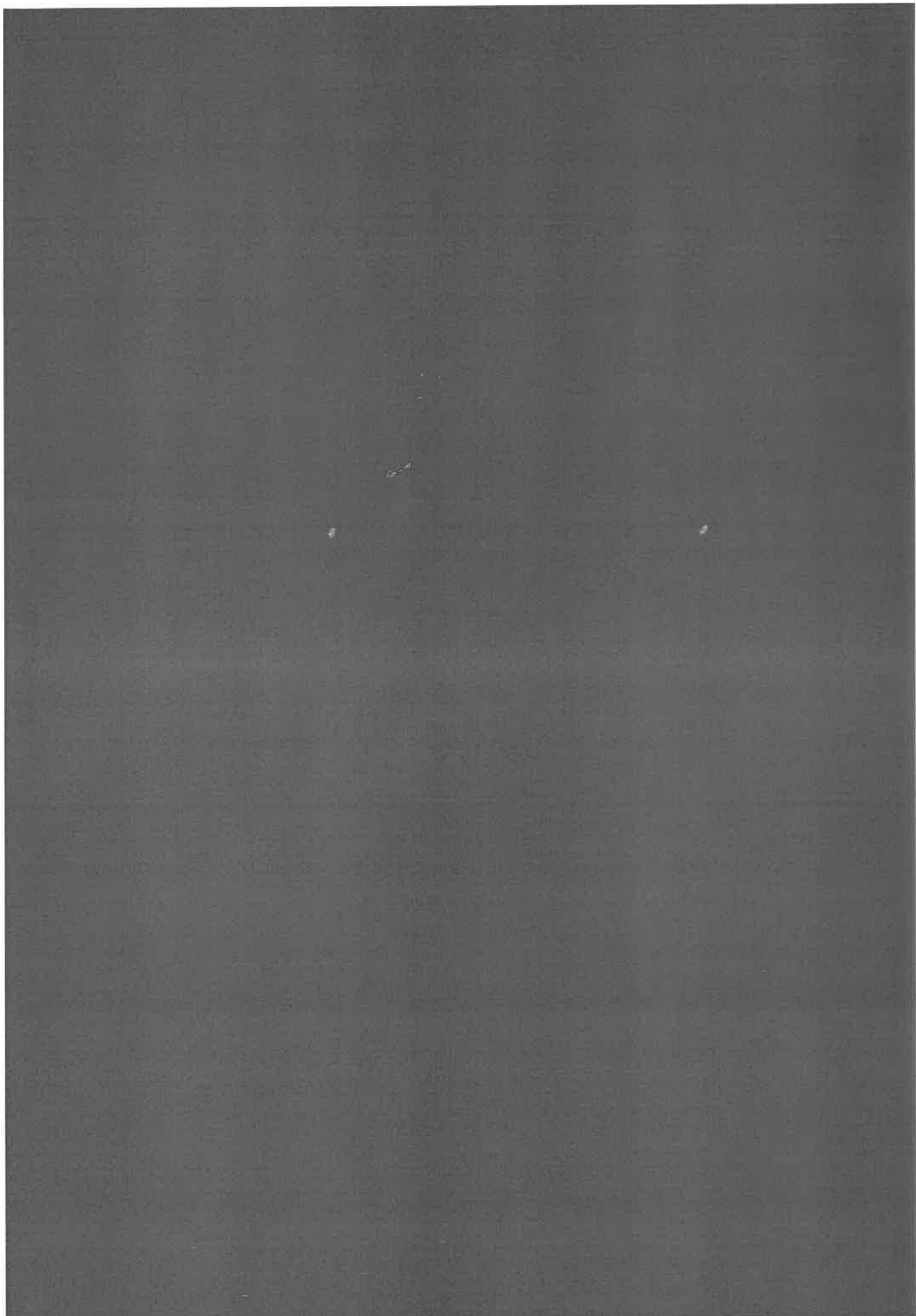
【出席省庁】外務省、財務省

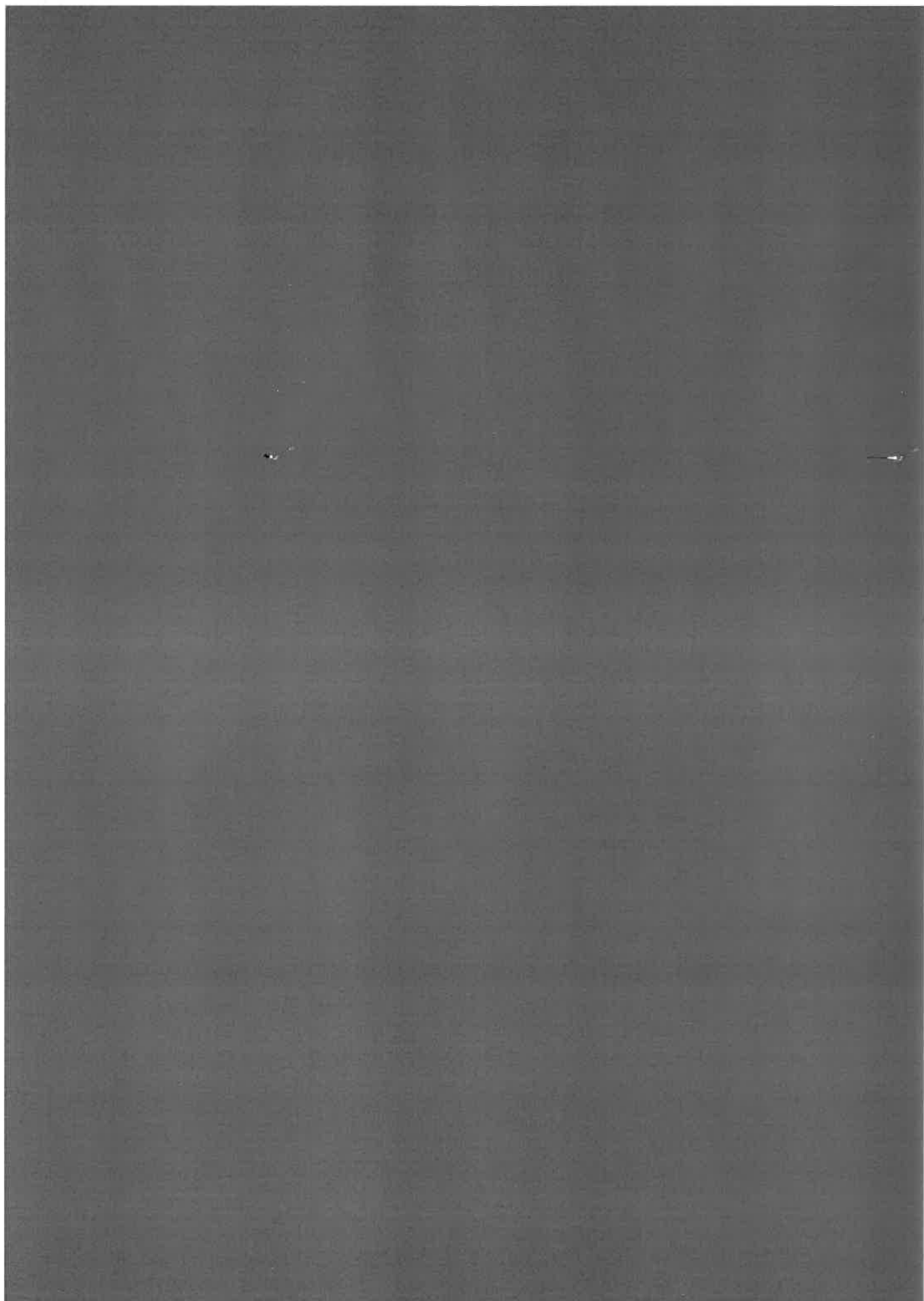


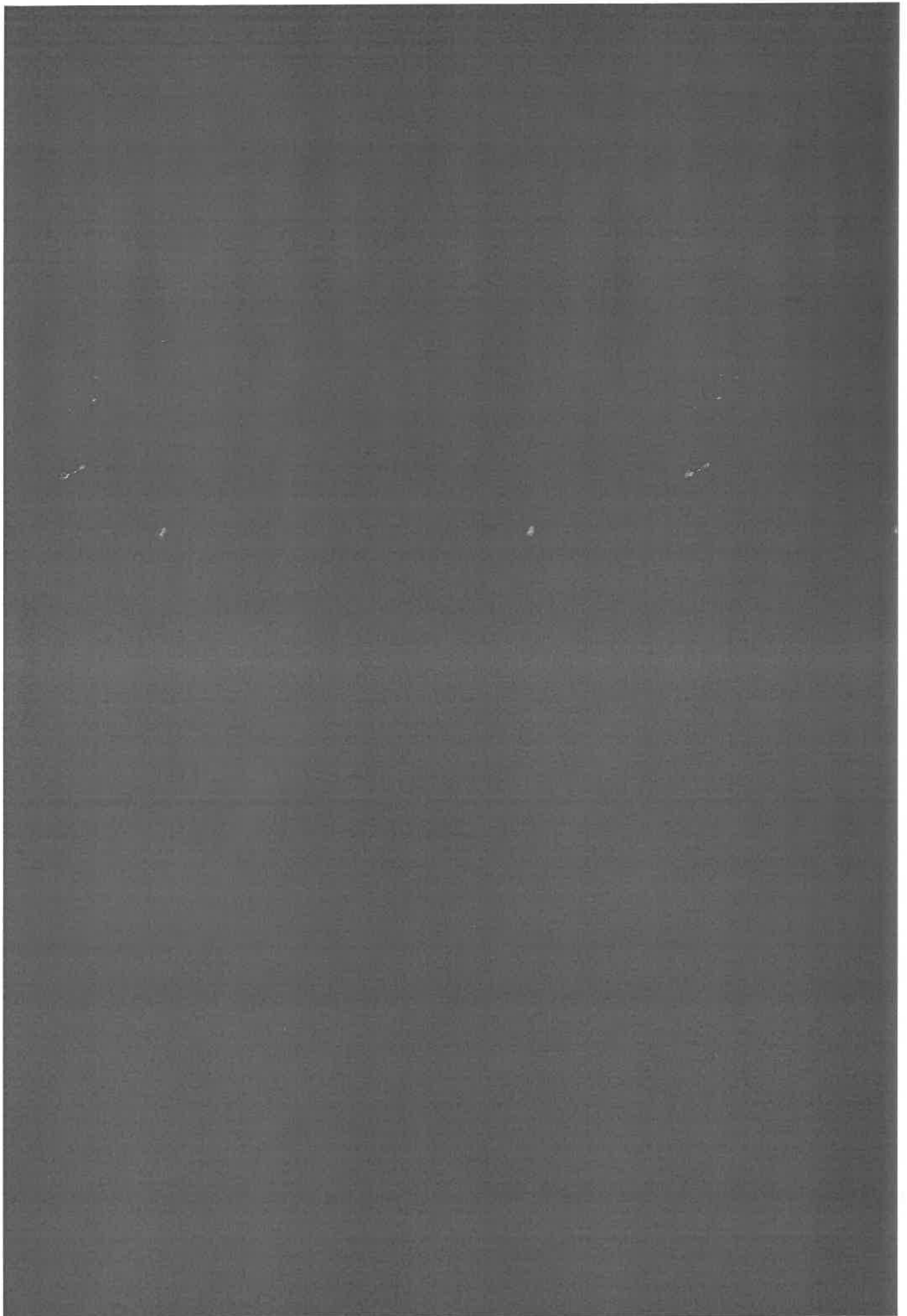


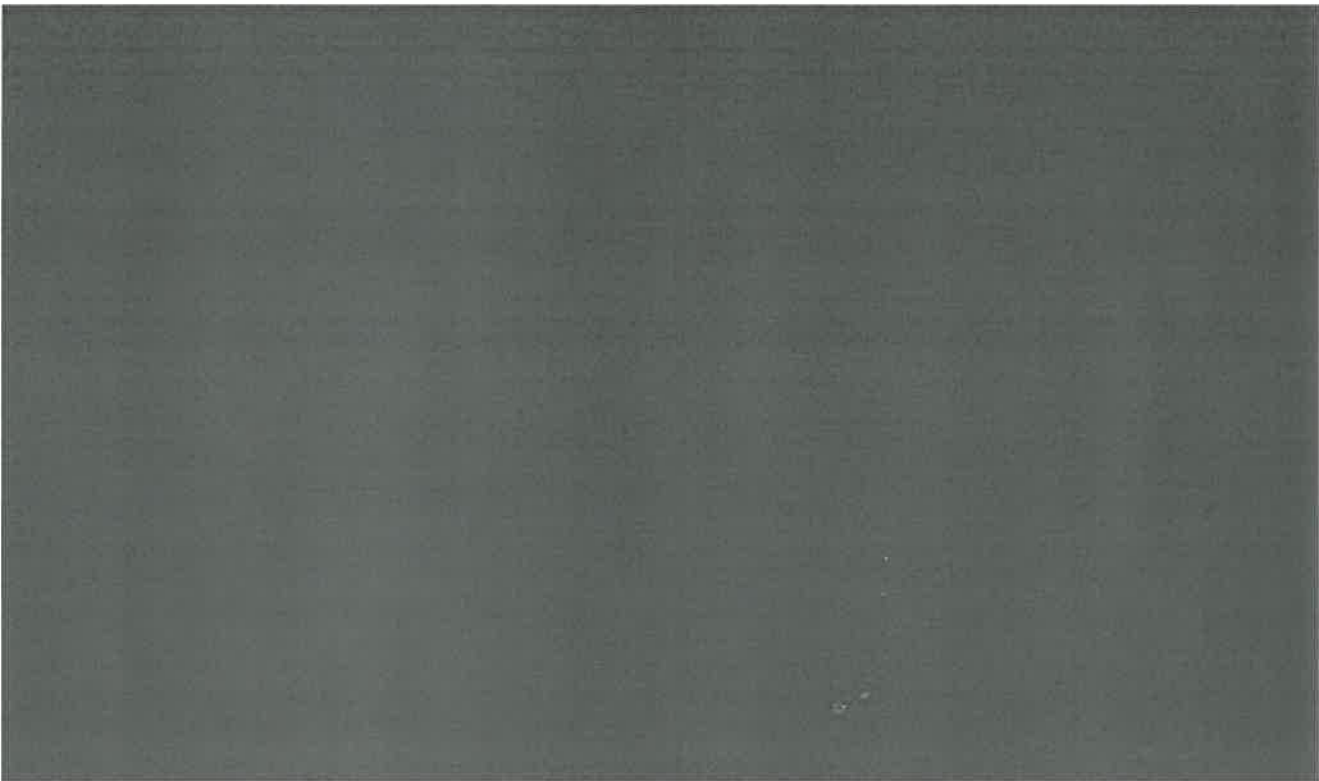






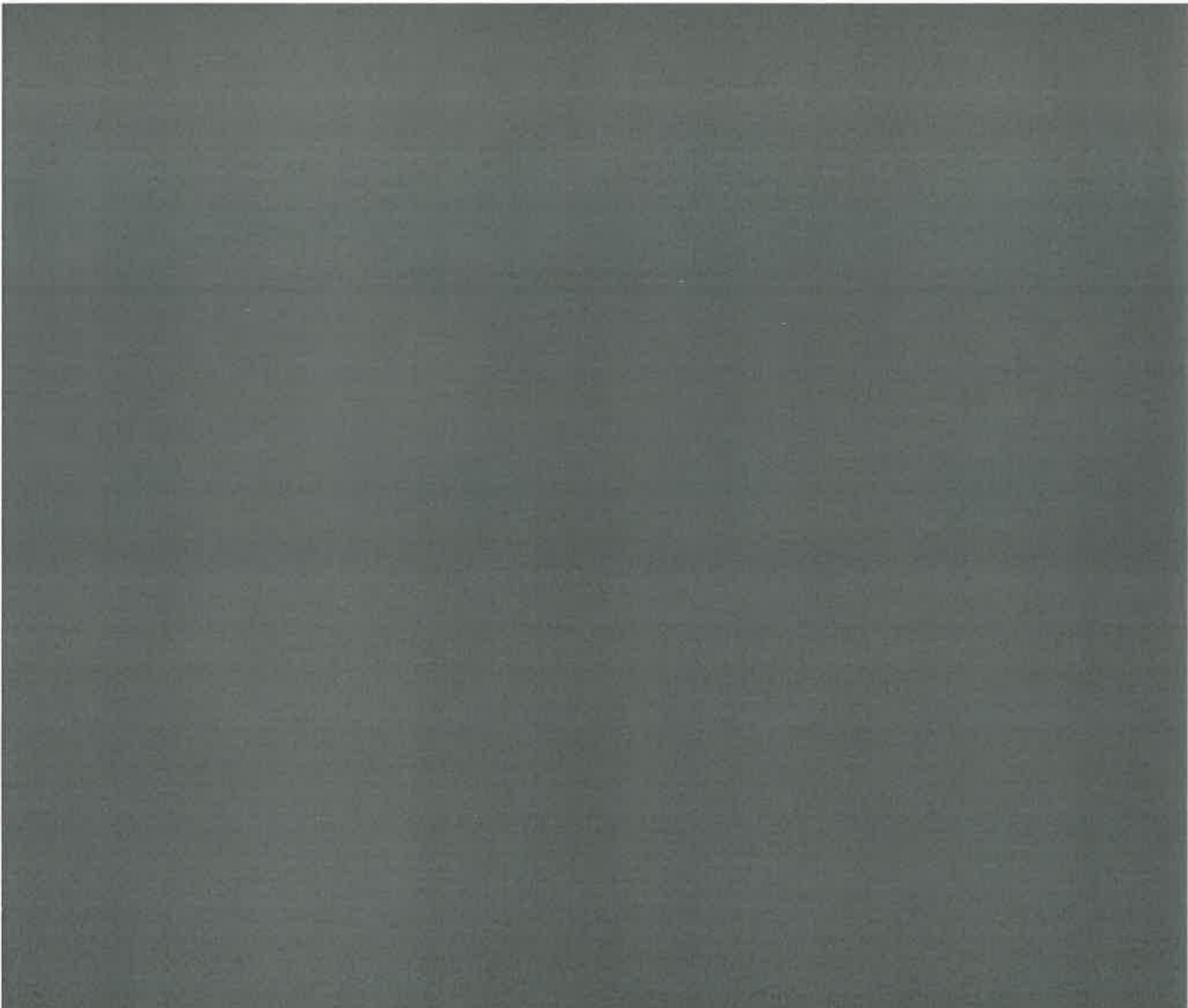


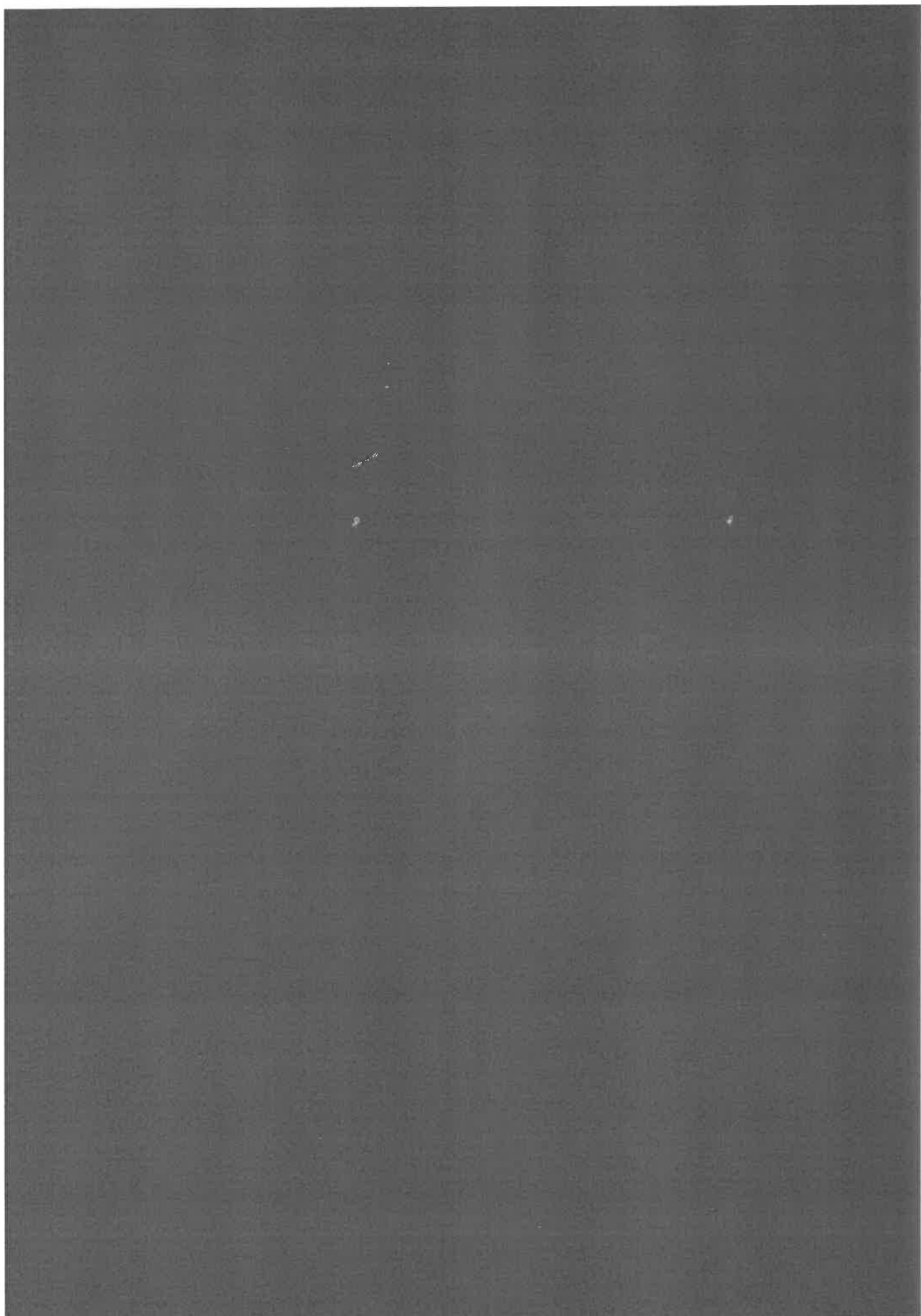


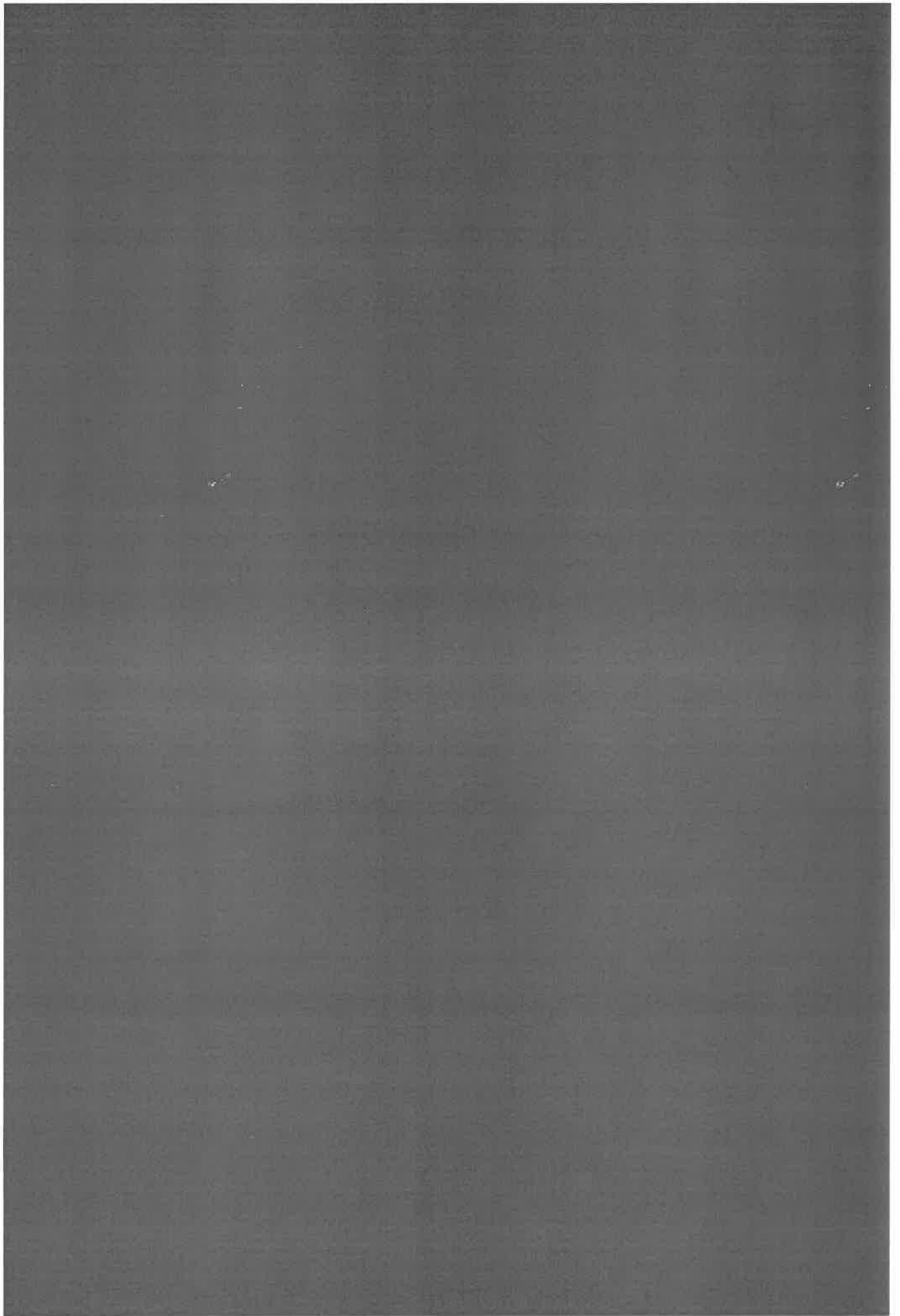


(5)リスク・傾向及び手法に関するグループ作業部会(RTMG) 2月16日(火)

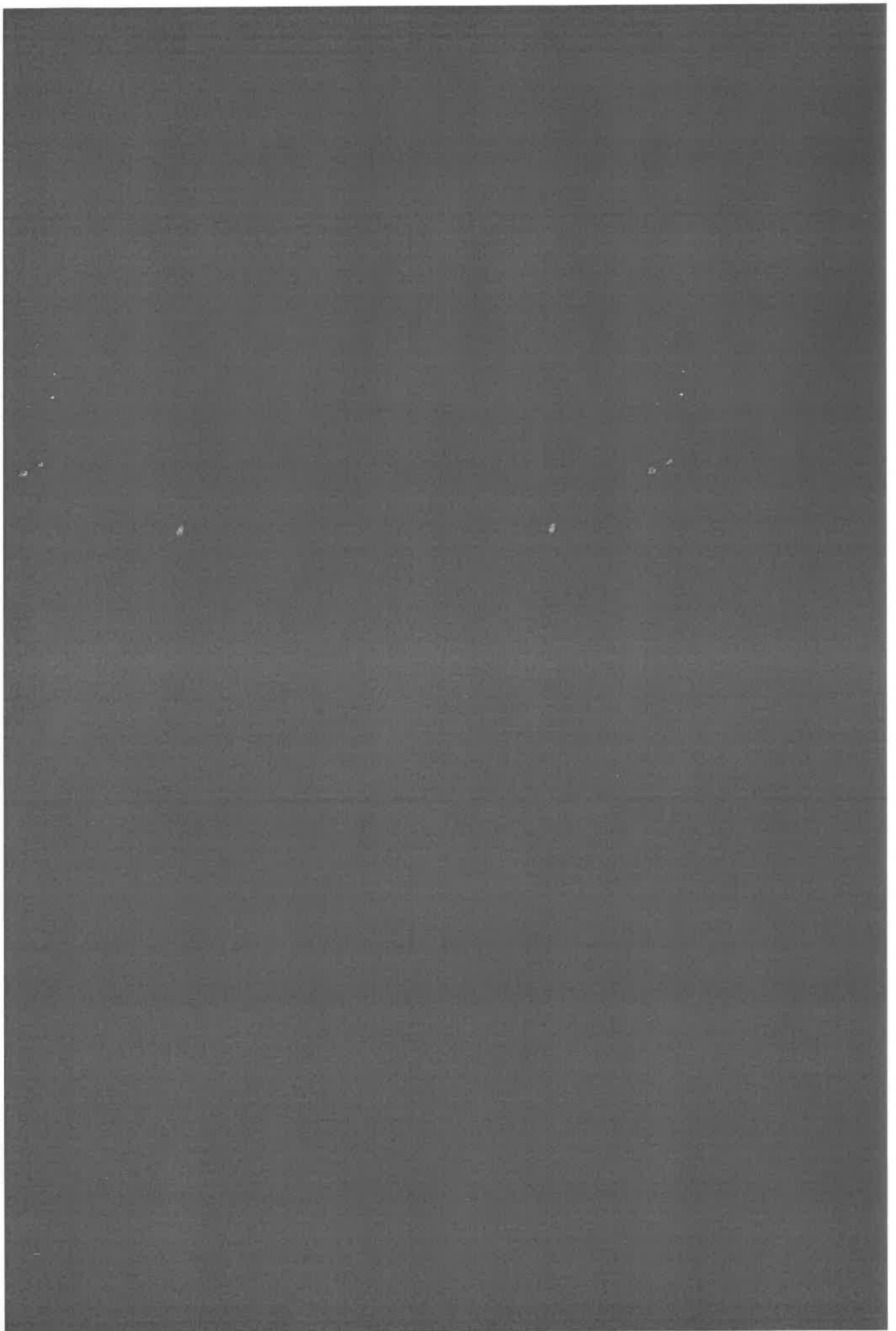
【出席省庁】警察庁

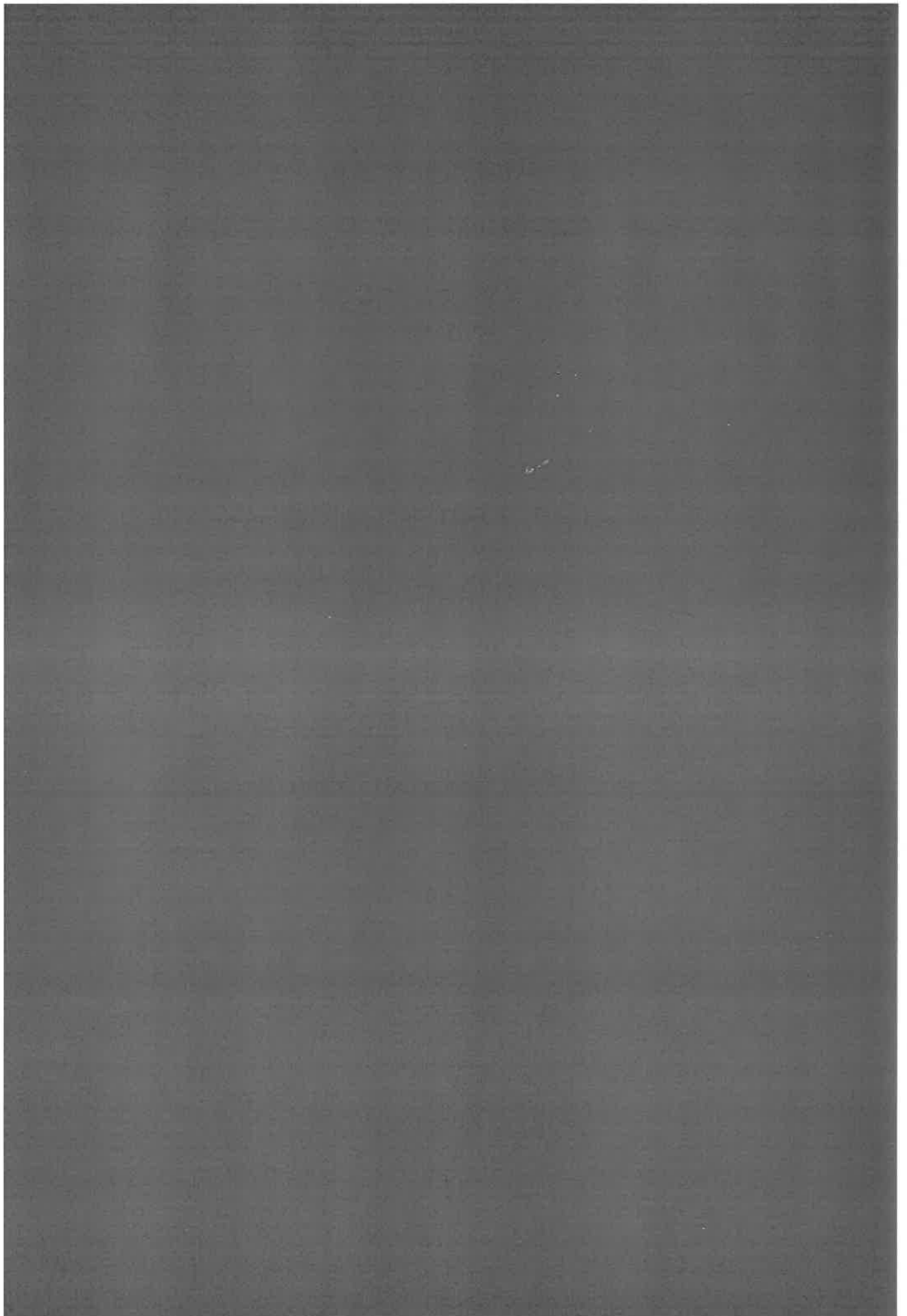


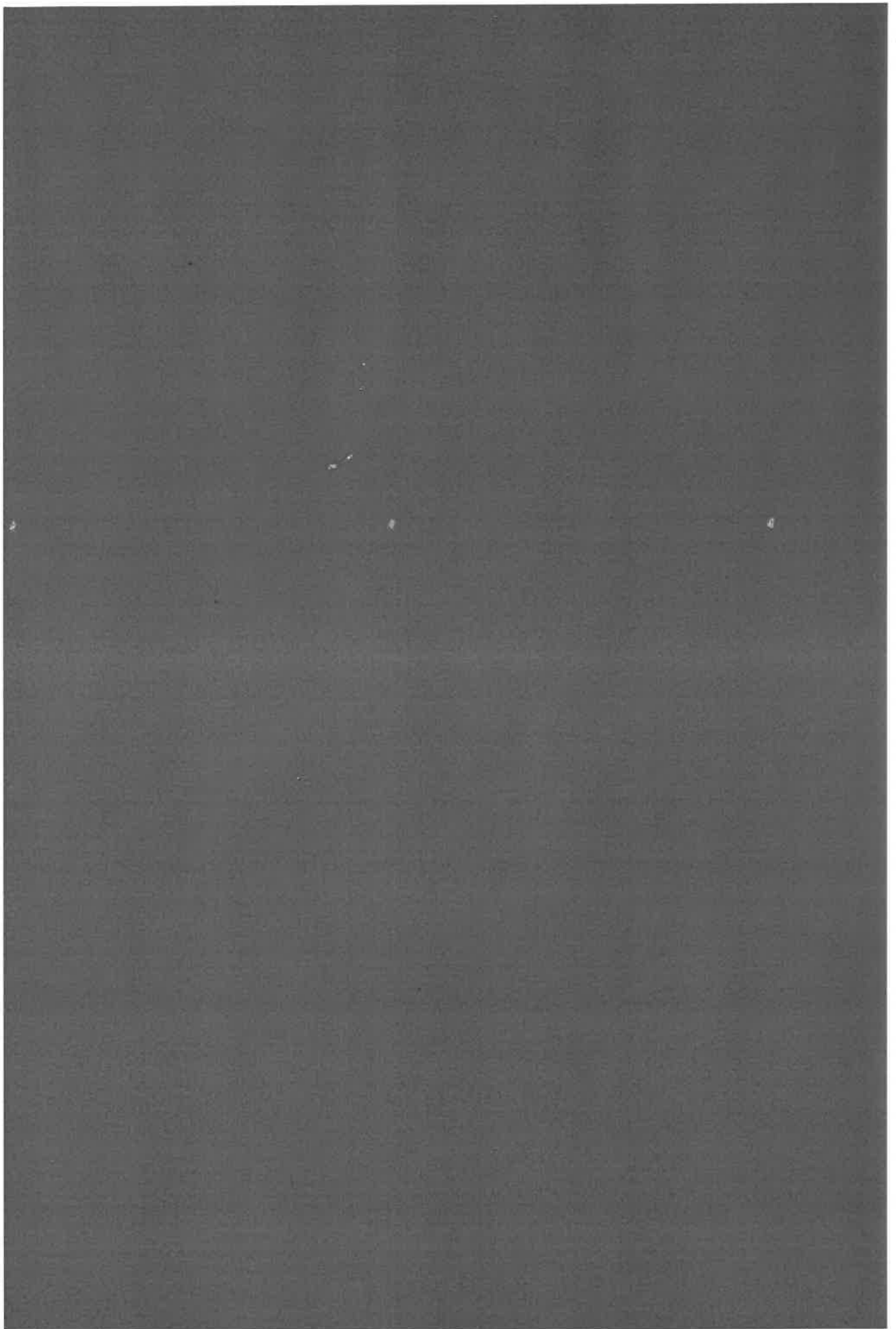


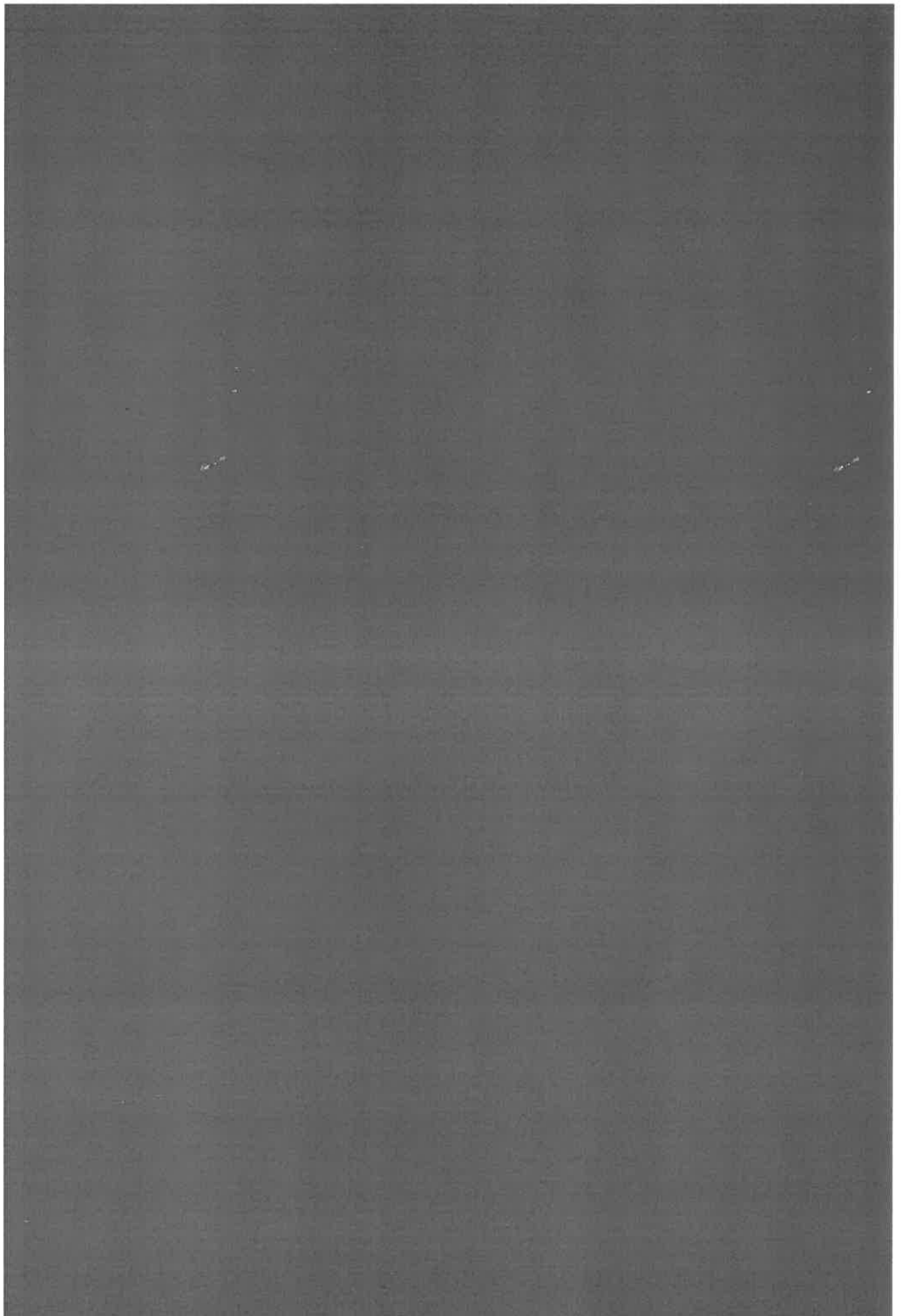












(6) 全体会合(Plenary) 2月17日(水)、18日(木)、19日(金)

【出席省庁】全省庁



